

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

9522-78

Denominación de la compañía según su estatuto: TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.		SIGLAS: TALMESA	R.U.C. 0990360545001	No. EXPEDIENTE 9522-78
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: I.E. Estrada No 603	TELEFONO: 383644	CASILLA: 9949
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19 **85** Al **31** de **Diciembre** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Abg. Oscar Heinert Insua	09-00800947	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Adolfo Witt Gebert	17-0365092	Chilena
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Ing. Adolfo Witt Gebert** Nacionalidad: **Chilena**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: **Des Años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Laminación en caliente de perfiles livianos, siendo sus principales productos cuadrados, platinas, angulos, redondos.

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: **Pedro Ende Mite** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Cdla. Las Acacias Mz 11 - Villa 3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición **26 MAYO 1985**

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: **3080**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias - Guayaquil** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICADO.

EL SECRETARIO

Samira Argueta
Registro de Sociedades

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre..... DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		4'702.944,67
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		71.355,95
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		33'382.262,50
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		342.799,30
1107	Inventario materia prima		49'683.399,89
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		19'539.311,40
1110	Inventario suministros y materiales		16'716.230,67
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		3'018.808,06
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'859.171,01
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1'534.059,06
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	DEUDORES DIVERSOS	961.427,24
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		668.816,74
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	521.845,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			132'316.833,09
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	1'305.966,00	00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	207.286,62	00
1204	Edificios e Instalaciones	9'601.344,14	2'199.449,23
1206	Maquinaria y equipo	36'089.049,99	13'633.723,69
1208	Muebles y enseres	464.663,20	132.852,28
1210	Vehículos	1'307.900,00	239.781,63
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	997.184,00	00
1222	Revalorización de edificios	11'634.761,06	2'208.191,23
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	81'845.644,27	33'383.186,78
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	13'400.170,24	4'264.914,78
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		296.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	255.000,00	92.999,88
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	25'647.949,11	16'179.142,69
1508	Comisión de riesgo cambiario	30'371.579,32	10'135.445,98
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			130'854.809,78
TOTAL DEL ACTIVO			263'171.642,87

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	626.328,80
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	6'000.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	12'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	1'834.032,68
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	25'958.991,46
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	45'546.385,47
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	388.870,98
2112	Impuesto a la renta por pagar	524.457,33
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'516.957,16
2114	Intereses acumulados por pagar	5'164.419,27
2115	Impuestos retenidos por pagar	589.316,28
2116	Seguro Social por pagar	10'360.169,70
2117	Acreeedores diversos	15'785.208,93
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126'295.138,06
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	57'095.412,50
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	2'153.980,36
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		59'249.392,86
TOTAL PASIVO		185'544.530,92
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	48'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	997.184,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	25'232.408,57
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	225.508,46
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'492.866,03
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'679.144,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		77'627.111,95
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		263'171.642,87

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 1985....

50. VENTAS BRUTAS		177'244.483,29
5001 En el país	177'244.483,29	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		177'244.483,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		145'451.505,92
5201 Materias primas:	108'247.058,01	
5202 Inventario inicial	41'140.397,90	
5203 Más: Compras	116'790.060,90	
5204 Menos: Inventario final	49'683.399,89	
5205 Mano de obra directa	8'247.705,94	
5206 Gastos de fabricación:	39'745.764,53	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	10'261.933,38	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	10'734.335,40	
5210 Suministros y Materiales	8'945.909,49	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	977.444,41	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	4'877.755,35	
5214 Impuestos a la producción y otros	331.554,22	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'063.641,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	553.187,43	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	8'750.289,44	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	19'539.311,40	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		31'792.977,37
53. GASTOS DE VENTAS		1'976.460,94
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	225.650,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	876.555,40	
5303 Publicidad y propaganda	95.000,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	314.408,00	
5306 Otros	464.847,54	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'198.050,18
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'438.500,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'124.728,98	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	692.951,86	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	30.999,96	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	287.926,37	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	316.940,24	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1'306.002,72	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		23'618.466,00
55. GASTOS FINANCIEROS		18'472.811,96
5501 Intereses, comisiones	18'472.811,96	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		5'145.654,34
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		3'977.031,66
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	3'977.031,66	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		6'530.212,80
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	6'530.212,80	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'592.473,20
15 o/o para trabajadores	388.870,98	
Impuesto a la Renta	524.457,33	
5801 UTILIDAD NETA		1'679.144,89

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 10.152

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.

[Handwritten signatures and date]
 Compañía, Abril 21-86

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.	0990360545001	9522-78

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

PERIODO: De Enero 1a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima		116'790.060,90	116'790.060,90
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	2'515.380,63		2'515.380,63
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	177'244.483,00		177'244.483,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	6	3	78	40
Remuneración S/.		2'438.000,00	1'549.520,00	7'422.206,00	1'985.000,00
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			660.000,00		
15o/o Participación S/.		45.790,94	34.384,13	273.469,40	35.226,51

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____ - 0 - _____

Construcciones:

S/. _____ - 0 - _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____ - 0 - _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S. A.	C.I.I.U. 0990360545001	No. EXPEDIENTE: 9522-78
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		46'273.838,06
6001 Capital Social	5'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	225.508,46	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	39'608.829,68	
6007 Utilidades retenidas	1'439.499,92	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		43'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		36'000.000,00
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	36'000.000,00	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		27'745.615,47
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'679.144,89	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	26'066.470,58	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(3'392.341,58)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores Ajuste Redultado/84	53.366,11	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales Ajuste Rev. Activos s/. Supercia	3'445.707,69	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		77'627.111,95

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	225.508,46	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1'492.866,03	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	225.508,46	
Más: Asignación del año	220.360,22	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	445.868,68	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	51'394.956,87	
Más: Revalorización de activos del período	26'066.470,58	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	51'231.834,88	
Saldo final	26'229.592,57	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		35'098.143,97
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'679.144,89	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	10'578.873,57	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6'561.212,76	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	9'278.912,75	
7103 Aumento de capital social	7'000.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8'614.398,36
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'515.380,63	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	5'847.990,60	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	251.027,13	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		26'483.745,61
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'021.695,03	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20'462.050,58	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		26'483.745,61

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.	C.I.I.U. 0990360545001	No. DE EXPEDIENTE 9522-78
--	----------------------------------	-------------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO					
Obligaciones en divisas (A)		Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)	
AL/AE-2330	US\$ 28.423,02 (Saldo)	Dic.13.82	33,30	S/	946.486,57
AL/AE-3063	75.000,00	Mar.04.83	41,50		3'112.500,00
AL/AE-3026	150.000,00	Abr.26.83	41,50		6'225.000,00
AL/HB-2855	40.000,00	Feb.21.83	38,50		1'540.000,00
AL/WB-2478	115.000,00	Feb.03.83	39,50		4'542.500,00
AL/AE-2842	100.000,00	Feb.03.83	39,50		3'950.000,00
TOTAL	US\$ 508.423,02				20'316.486,57

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
FINANCIERA DE GUAYAQUIL S.A.	1'435.183,18	Sep.30.83	7 Años	50,40	16,5%	66
"	3'909.000,00	Nov.01.83	7 "	52,12	16 %	49
"	7'818.000,00	" 01.83	7 "	52,12	16 %	49
"	2'113.600,00	" 15.83	7 "	52,84	16 %	82
"	6'199.650,00	Dic.06.83	7 "	53,91	16 %	66
BANCO DEL PACIFICO	5'248.000,00	Nov. 8.83	7 "	52,48	16 %	66
Período de gracia 5 años						
Amortización Trimestral () Semestral (X)						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
RB- 028	S/ 1'435.583,18	489.096,61	S/ 1'876.579,32
RB- 40	3'909.000,00	796.500,00	3'675.000,00
RB-41	7'818.000,00	1'593.000,00	7'350.000,00
RB-59	2'113.600,00	573.600,00	3'280.000,00
RB-74	6'199.650,00	1.657.150,00	7'590.000,00
ES-1-00195	5'248.000,00	1.298.000,00	6'600.000,00
TOTAL	26'723.833,18	6'407.346,61	30'371.579,32

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.