

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.		Siglas: SAN	R.U.C. 0190001539001	No. Expediente: 953-64
PRINCIPAL	Ciudad: CUENCA	Calle y No. BOLIVAR S/N	Teléfono: 828557	Casilla: 754
SUCURSALES	GUAYAQUIL	AV. C.J. AROSEMENA Km. 2 1/2	387255	
	QUITO	AMAZONAS Y SEIS DE DICIEMBRE	545766	

Período del Balance:

De: de de 19; Al: de de 19

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALFREDO PEÑA	0100027432	ECUATORIANA
Vicepresidente	GUSTAVO USCOCOVICH	1300334826	ECUATORIANA
Gerente (s) PRESIDENTE EJECUTIVO	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CARLOS RAMIREZ	0100029674	ECUATORIANA
	TEODORO JERVEZ	0100002906	ECUATORIANA
	RAUL DUNN MORALES	0900655382	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	SALVADOR RACHECO MORA	0100005363	ECUATORIANA
	JORGE PAEZ EGUEZ	010009071	ECUATORIANA
	OTTO SCHNEEWIND		ALEMANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. FEFEN CASCANTE	AV. C.J. AROSEMENA Km. 2 1/2	
Suplente	ING. RICARDO VALENCIA	AV. C.J. AROSEMENA Km. 2 1/2	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PATRICIO ARTURO SUAREZ ALBUJA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) PRESIDENTE EJECUTIVO	
Fecha de nombramiento	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

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: PRISCILLA DYER CARDENAS	Nacionalidad: ECUATORIANA	CDLA. ALBORADA TERCERA ETAPA
Nombres y apellidos (persona natural)		
DIRECCION: _____		

Tiene Auditoría Externa ☒ SI ☐ NO

ARTHUR ANDERSEN & Co.

CARCHI Y QUISQUIS

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.: **7031** Fecha: **MAYO 22/69** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS MAYO 22/69** No.: **175**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día **25 JUL. 1984** de 19 ____ a las ____

EL SECRETARIO Encargado

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: **CERTIFICO**

[Firma manuscrita]

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'401.480,00
1102	Inversiones temporales		10'436.377,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		32'748.912,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(3'493.783,00)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		23'396.777,00
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		715.055,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		719.249,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		5'330.624,00
1124	Pagos anticipados de intereses		2'592.321,00
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)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			73'847.012,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'387.488,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	18'741.568,00	2'306.752,00
1206	Maquinaria y equipo	4'276.701,00	3'683.404,00
1208	Muebles y enseres	6'465.707,00	2'777.637,00
1210	Vehículos	3'454.726,00	2'692.081,00
1212	Mejoras en locales arrendados herram.	574.979,00	574.979,00
1214	Semovientes EQUIPO DE VUELO	357'086.526,00	69'915.221,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	477.486,00	
1222	Revalorización de edificios	10'521.825,00	1'201.628,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'412.821,00	4'207.643,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	231'270.444,00	49'697.986,00
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	35'784.240,00	11'377.731,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	93'502.449,00	
1508	Comisión de riesgo cambiario	50'675.000,00	
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados DEPOSITOS EN GARANTIA		58'789.442,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			721'986.340,00
TOTAL DEL ACTIVO			795'833.352,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'553.220,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	17'662.255,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional CUENTAS Y DOCUM. X PAGAR	76'235.390,00
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	205.046,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	142.595,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	5'584.926,00
2114	Intereses acumulados por pagar	31'692.134,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	17'781.475,00
2116	Seguro Social por pagar	2'073.936,00
2117	Acreedores diversos	88.835,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	6'809.747,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		160'829.559,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	14'696.398,00
2204	Previsión para indemnizaciones OVERHOULL	20'734.083,00
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	237.083,00
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	253'701.687,00
2211	Otros (adjuntar detalle) PRESTAMOS A INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANC.	244'064.992,00
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) VENTA DE BOLETO	4'468.993,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		537'900.038,00
TOTAL PASIVO		698'729.597,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	60'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones-propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	27'309.141,00
3202	Revalorización de otros activos fijos REVALORIZACION OVERHOULL	14'788.982,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle) REVALORIZACION DE INVERSIONES	7'437.432,00
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'126.532,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(2'274.285,00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11'284.047,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		97'103.755,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		795'833.352,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 del19.... deENERO..... al31.... deDICIEMBRE..... de 1983.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	224'966.845,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			224'966.845,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) COSTOS DE OPERACION			186'693.452,00
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa SUELDO	12'279.462,00	
5206	Gastos de fabricación COMBUSTIBLE	52'948.300,00	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	45'660.445,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3'457.848,00	
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	18'962.384,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	5'709.462,00	
5213	Mantenimiento y reparaciones	20'679.560,00	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	26'995.991,00	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			38'273.393,00
53. GASTOS DE VENTAS			42'189.625,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	4'777.981,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	15'100.958,00	
5303	Publicidad y propaganda	4'669.638,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	85.672,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	2'623.283,00	
5306	Otros	14'932.093,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			11'293.652,00
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'178.198,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	762.267,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	424.055,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	2'194.269,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	507.887,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	6'226.976,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(15'209.884,00)
55. GASTOS FINANCIEROS			76'562.833,00
5501	Intereses, comisiones	73'758.117,00	
5502	Otros gastos financieros	2'804.716,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			91'772.717,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			80'488.670,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	4'135.205,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	76'353.465,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(11'284.047,00)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		(11'284.047,00)

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)
PRESIDENTE EJECUTIVO

EL CONTADOR
Reg. No. 5997

Hemos revisado los Estados Financieros y de Resultado 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.

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

34

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. "SAN"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		97'103.755
6001 Capital social	60'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'126.532	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	49'535.555	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	13'558.332	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(3'365.581)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(17'748'543)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	14'382.962	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		93'738.174

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'126.532	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'126.532	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	49'535.555	
Más: Revalorización de activos del período	14'382.962	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	63'918.517	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		77'946.579
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	52'104.629	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	22'556.950	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	3'285.000	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		13'496.492
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	9'129.695	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros. VENTAS DIFERIDAS	4'366.796	
TOTAL OTRAS FUENTES		91'443.071
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		129'418.025
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'421.927	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	62'260.252	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	46'987.303	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	17'748.543	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		37'974.955
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(124'957.501)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(86'982.547)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		37'974.954

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
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 ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERVICIOS AEREO NACI'NALES S.A. "SAN"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 953-64
---	-------------	--------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		65'387.802,00
6001 Capital social	15'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'126.532,00	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	49'535.555,00	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	2'274.283,00	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		45'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(11'284.047,00)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(11'284.047,00)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		97'103.755,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		52'278.899,08
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	46'379.615,08	
7003 Cargos por amortización de intangibles	5'899.284,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		78'578.600,57
7101 Venta de activos fijos	3'281.005,19	
7102 Pasivos a largo plazo	70'828.602,38	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	4'468.993,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		130'857.499,65
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		216'768.303,65
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	67'933.311,65	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos	137'550.945,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	11'284.047,00	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		85'910.804,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	87'045.532,00	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(1'134.728,00)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		85'910.804,00

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. T. U.

No. EXPEDIENTE

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.					
Remuneración S/.					
Extranjera No.					
Remuneración S/.					
15o/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

☐