

Guayaquil, Abril 20, 2001

## INFORME DEL COMISARIO

A la Junta General de Accionistas:

Dejo expreso que habiendo revisado los libros contables de la compañía, puedo certificar que los registros se encuentran conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y que a demás los comprobantes poseen los respectivos justificativos.

Cordialmente

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Emiko Tanaka Tanaka  
C. I. 09 05 837514  
Comisario

20 ABR. 2001



# EMELAB S.A.

16/04/2001; 10:21 a.m.; *Boe 200*

Equipos Médicos y de Laboratorio

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE /00

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

##### CAJA Y BANCOS

Caja Chica \$200,00  
Lloyds Bank Cta. Cta. N° 950653 \$162,24 \$362,24

#### ACTIVO DISPONIBLE

##### CUENTAS POR COBRAR

Cientes \$8.848,00

#### ACTIVO FIJO

##### DEPRECIABLE

Muebles y Enseres \$2.228,05  
Equipo de Oficina \$719,59  
Equipo y Sistemas de Computación \$1.969,62  
Instalaciones \$417,30  
Herramientas \$29,03 \$5.363,59

#### ACTIVO NO CORRIENTE

##### DEPOSITOS EN GARANTIA

Empresa Eléctrica del Ecuador \$64,00  
5% BEV Garantía valores bienes y dctos \$100,00 \$164,00

#### ACTIVO DIFERIDO

##### AMORTIZABLE

Gastos de Constitución \$470,97

#### PAGOS ANTICIPADOS

##### IMPUESTOS ANTICIPADOS

Ant. Impto. A la Renta (Ret. Fte.) \$61,94  
Impuesto a la Circulación de Capitales \$84,23 \$146,17

#### ACTIVO EXIGIBLE

##### INVENTARIOS

Repuestos \$7.364,08

**TOTAL ACTIVO \$22.719,05**

### PASIVO

#### CORRIENTE

##### CUENTAS POR PAGAR

12% Iva -\$85,59  
Retenciones en la Fuente \$29,03  
Impuestos Retenidos (Iva) \$62,97  
9.35% Retención aportes IESS \$17,77  
Varios \$24,60 \$48,78

#### NO CORRIENTE

##### PRESTAMO DE ACCIONISTAS

Ueki Ohsawa Hiroji Ing

*20 ABR. 2001*



### PATRIMONIO

#### CAPITAL SOCIAL

Acciones

#### RESULTADOS

Ejercicio Actual

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$22.719,05**

Equipos Médicos y de Laboratorio  
EMELAB S.A.

*[Signature]*  
Ing. Hiroji Ueki Ohsawa  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
C.P.A. Margot Palacios  
Contadora  
Reg. N° 3666

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE /00

### INGRESOS

#### OPERACIONALES

##### VENTAS

Repuestos y accesorios	\$3.713,50	
Reparación y Mantenimiento	\$10.380,50	\$14.094,00

#### OTROS INGRESOS

##### NO OPERACIONALES

Otros Ingresos no Operacionales		\$353,01
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$14.447,01</b>

### (-) COSTO DE VENTAS

#### INVENTARIO INICIAL

Repuestos		\$0,00
-----------	--	--------

#### (+) COMPRAS

Repuestos	\$7.869,09	
Materiales y Accesorios	\$0,00	\$7.869,09

#### (-) INVENTARIO FINAL

Repuestos		-\$7.364,08
-----------	--	-------------

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-\$505,01</b>
------------------------------	--	------------------

### (-) EGRESOS

#### OPERACIONALES

##### GASTOS

Gastos de Ventas	\$705,73	
Gastos de Taller	\$2.646,91	
Gastos Administrativos	\$4.599,91	
Otros Gastos Administrativos	\$3.780,63	-\$11.733,18

#### NO OPERACIONALES

##### GASTOS

Otros Gastos no Operacionales		\$0,00
-------------------------------	--	--------

<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>-\$11.733,18</b>
----------------------	--	---------------------

<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$2.208,82</b>
----------------------	--	-------------------

15% Participación Trabajadores		-\$331,32
--------------------------------	--	-----------

<b>BASE PARA IMPTO A LA RENTA</b>		<b>\$1.877,50</b>
-----------------------------------	--	-------------------

25% Impuesto a la Renta		\$469,38
-------------------------	--	----------

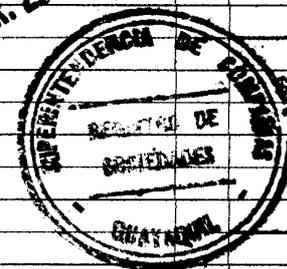
(-) Anticipo Imtp. A la Renta (Ret Fte)		\$61,94
---	--	---------

<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>-\$407,44</b>
----------------------	--	------------------

Equipos Médicos y de Laboratorio  
EMELAB S. A.

Ing. Hiroji Ueki Ohsawa  
GERENTE GENERAL

20 ABR. 2001



C.P.A. Margot Palacios  
Contadora  
Reg. N° 3666

# EMELAB S.A.

Equipos Médicos y de Laboratorio

## ANEXO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE /00

### GASTOS DE VENTAS

SERVICIOS OCASIONALES	\$402,00	
MOVILIZACION Y VIATICOS	243,54	
MANUALES CATALOGOS FOLLETOS ETC.	21,65	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,34	
VARIOS GASTOS DE VENTAS	12,20	\$705,73

### GASTOS DE TALLER

SERVICIOS OCASIONALES	\$79,00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.450,00	
REPUESTOS	57,90	
MATERIALES Y ACCESORIOS	60,01	\$2.646,91

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$1.370,00	
COMPONENTES SALARIALES	280,00	
12.15% APORTE PATRONAL IESS	143,36	
LUNCH Y REFRIGERIOS	233,09	
DECIMO TERCER SUELDO	98,33	
DECIMO CUARTO SUELDO	2,68	
DECIMO QUINTO SUELDO	0,67	
VACACIONES	33,33	
BONIFICACION ART 185 (25% SERV)	50,00	
VARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	148,45	\$2.359,91

### OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS OCASIONALES	760,00	
MOVILIZACION Y VIATICOS	725,03	
SERVICIO LUZ ELECTRICA	51,55	
SERVICIO TELEFONO, FAX, COURIER	492,51	
GASTOS BANCARIOS	87,80	
0.8% RETENCION ICC	36,72	
IMPUESTOS, CONTRIB., AFILIAC.	74,30	
UTILES DE OFICINA Y COMPUTACION	528,66	
MANTENIMIENTO DE OFICINA	314,88	
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	8,96	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	521,80	
AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS	109,77	
UTENCILIOS LIMPIEZA / CAFETERIA	13,00	
TRAMITES VARIOS	2.240,00	
ARRIENDO	22,00	
MISCELANEOS		\$ 020,63

**TOTAL GASTOS ==>**

**11.733,18**

Equipos Médicos y de Laboratorio  
E M E L A B S. A.

Ing. Hiroji Ueki Ohsawa  
GERENTE GENERAL

C.P.A. Margot Palacios  
Contadora  
Reg. N° 3666

