

Guayaquil, Abril 15, 2003

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. 0905837514
Comisario

21 ABR. 2003



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE /02**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****ACTIVO DISPONIBLE****CAJA Y BANCOS**

Lloyds Bank Cta. Cte. N° 950653

\$1.084,34

Caja Chica

\$200,00

\$1.284,34

ACTIVO EXIGIBLE**CUENTAS POR COBRAR**

Clientes Relacionados

\$3.456,53

Otras cuentas por cobrar

\$100,00

Crédito Tributario (I. Renta)

\$1.157,16

\$4.713,69

ACTIVO REALIZABLE**INVENTARIOS**

Repuestos

\$7.238,07

\$7.238,07

ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

Muebles y Enseres

\$2.097,21

Equipo de Oficina

\$568,39

Equipo y Sistemas de Computación

\$1.074,22

Instalaciones

\$327,30

Herramientas

\$41,61

\$4.108,73

ACTIVO DIFERIDO**AMORTIZABLE**

Gastos de Constitución

\$369,93

\$369,93

OTROS ACTIVOS**DEPOSITOS EN GARANTIA**

Empresa Eléctrica del Ecuador

\$64,00

5% BEV Garantía valores bienes y dctos

\$1.200,00

\$1.264,00

TOTAL DE ACTIVO**\$18.978,76****PASIVO****PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

Obligación Tributaria

\$685,75

Retenciones en la Fuente

\$131,41

9.35% Retención aportes IESS

\$24,93

\$791,89

PASIVO A LARGO PLAZO**PRESTAMO DE ACCIONISTAS**

Ueki Ohsawa Hiroji Ing

\$8.183,92

\$8.183,92

PATRIMONIO NETO**CAPITAL SOCIAL**

Acciones

\$2.000,00

\$2.000,00

RESERVAS

Reserva Legal

\$140,81

Reserva Facultativa

\$1.212,65

\$1.353,46

RESULTADOS

Utilidad del Ejercicio

\$6.649,49

\$6.649,49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$18.978,76**Equipos Médicos y de Laboratorio
E M E L A B S. A.Ing. Hiroji Ueki Ohsawa
GERENTE GENERALC.P.A. Rommel Aray Soria
Contador
Reg. N° 015900

EMELAB S.A.

Equipos Médicos y de Laboratorio

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE /02

INGRESOS

OPERACIONALES

VENTAS

Repuestos y accesorios	\$36.810,08	
Reparación y Mantenimiento	\$30.140,00	
Equipos Médicos	\$2.968,75	\$69.918,83

OTROS INGRESOS

NO OPERACIONALES

Otros Ingresos no Operacionales		\$34,73
TOTAL INGRESOS		\$69.953,56

(-) COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL

Repuestos		\$10.063,67
-----------	--	-------------

(+) COMPRAS

Repuestos Locales	\$465,38	
Materiales y Accesorios Locales	\$1.043,68	
Repuestos Importados	\$15.697,56	
Materiales y Accesorios Importados	\$674,97	
Equipos Locales	\$2.035,80	\$19.917,39

(-) INVENTARIO FINAL

Equipo, Repuestos y Materiales	\$7.238,07	
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$22.742,99

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

\$47.210,57

(-) EGRESOS

OPERACIONALES

GASTOS

Gastos de Ventas	\$7.840,16	
Gastos de Taller	\$11.502,07	
Gastos Administrativos	\$5.611,00	
Otros Gastos Administrativos	\$15.600,00	
TOTAL EGRESOS		\$40.561,28

UTILIDAD NETA

Gastos no deducibles (+)		\$39,00
--------------------------	--	---------

Utilidad antes participación a Trabajadores

15 % Participación Trabajadores (-)		\$999,67
-------------------------------------	--	----------

BASE PARA EL IMPTO A LA RENTA		\$5.664,82
--------------------------------------	--	-------------------

25% Impuesto a la Renta		\$1.416,20
-------------------------	--	------------

(-) Anticipo Imp. A la renta (Ret Fte)		\$661,65
--	--	----------

VALOR A PAGAR

\$754,55

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

Ing. Hiroji Ueki Ohsawa
Gerente General

C.P.A. Rommel Aray Soria
Contador

Reg. N° 015900

**ANEXO DE GASTOS GENERALES
AÑO 2002****DETALLE DE GASTOS DE VENTAS****CUENTAS**

SERVICIOS OCASIONALES	6.022,44
MOVILIZACION Y VIATICOS	54,92
MANUALES CATALOGOS FOLLETOS	7,20
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	651,78
COMISIONES EN VENTAS	570,39
TELEFONO, FAX, COURIER	533,43
	7.840,16

DETALLE DE GASTOS DE TALLER**CUENTAS**

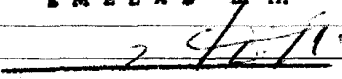
REPARACION Y MANTENIMIENTO	11.033,71
REPUESTOS	311,76
MATERIALES Y ACCESORIOS	76,60
MOVILIZACIÓN Y VIATICOS	80,00
	11.502,07

DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS**CUENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS	3.173,76
COMPONENTES SALARIALES	288,00
12.15% APOORTE PATRONAL AL IESS	381,27
LUCH Y REFRIGERIOS	204,00
DECIMO TERCER SUELDO	261,52
DECIMO CUARTO SUELDO	8,00
OTROS BENEFICIOS SOCIALES	505,25
SEGUROS EMPLEADOS	189,75
BONIFICACION AGUINALDOS	600,00
	5.611,55

**DETALLE DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS****CUENTAS**

SERVICIOS OCASIONALES	337,60
MOVILIZACION Y VIATICOS	209,20
SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	194,47
SERVICIO TELEFONICO, FAX, COURIER	3.087,17

GASTOS BANCARIOS		587,99
IMPUESTOS, CONTRIB, AFILIAC.		641,71
MULTAS E INTERESES POR MORA		15,00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		300,00
UTILES DE OFICINA Y COMPUTACION		932,19
MANTENIMIENTO DE OFICINA		1.072,48
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS		78,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.174,58
AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS		50,52
UTENCILLOS LIMPIEZA/CAFETERIA		174,54
TRAMITES VARIOS		283,72
GASTOS DE COMPUTACION		56,00
ARRIENDO		3.360,00
GASTOS DE GESTION		785,98
GASTOS DE VIAJE		1.987,72
COMBUSTIBLE		276,80
MISELANEOS		1,23
		15.607,30
TOTAL DE GASTOS		40.561,08
Equipos Médicos y de Laboratorio EMELAB S.A.		
		
ING. HIROJI UEKI OHSAWA		
		
	C.P.A. ROMMEL ARAY SORIA	
	CONTADOR	
	REG. N° 015900	

