

Bol/2000



• Pichincha # 327 y Elizalde (esq.) •
Telefax: 527179 - 527187 - 527185

Guayaquil, 28 de Marzo del 2001

Señores
Accionistas de Edimbersa S.A.
Ciudad.-

Estimados Señores:

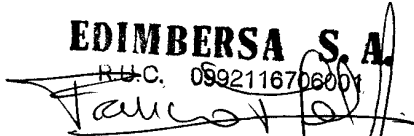
En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la Empresa, pongo a consideración de ustedes el informe de labores correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2000, el cual se resume así:

.- La Dirección y Administración General de la Cía. se ha realizado con apego a lo que dispone los estatutos de la misma.

.- En lo que concierne a los resultados de este año, logramos poner en marcha el negocio pero las drásticas medidas económicas que aún están afectando en la economía y por lo general en los negocios. El ejercicio contable de este año ha arrojado una pérdida, debido a que los gastos de Franquicia son por un periodo de un año, nosotros iniciamos las actividades a mediados del año pero tuvimos que asumir el gasto por el año completo.

En espera que el año 2001 la situación mejore.

Atentamente,

EDIMBERSA S.A.
R.U.C. 0592116706001

FRANCISCO COMANDANTE S.R.
GERENTE GENERAL

5 ABR. 2001





• Pichincha # 327 y Elízalde (esq.) •
Telefax: 527179 - 527187 - 527185

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE/2000

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 9,912.99

CAJA CHICA 0.45

BANCOS

BOLIVARIANO 9,069.38

FILANBANCO 843.16

INVENTARIO DE MERCADERIA 64,827.70

INVENTARIO DE EQUIPOS 48,011.71

INVENTARIO DE SUMINISTROS 16,815.99

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 122,170.44

CLIENTE SUMINISTROS 11,864.08

CLIENTE DOC. PICHINCHA(CREDITO) 3,569.47

EQUIPO (CREDITO) 91,227.73

CTAS,X COBRAR MUNICIPIO ARRIENDO EQUIPOS 8,800.00

CLIENTE ESTATAL (P. RIZZO) 70.29

CTAS. X COBRAR GUSTAVO ALONSO 5,709.93

CTAS.X COBRAR (CH/PROT. SR. GARCES) 1,078.44

PROVISION CTAS. INCOBRABLES - 1,599.92

IMPUESTO RETENIDO 988.70

N/C XEROX 124.14

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 337.58

VIVIANA ZAMORA V. 175.57

SOLANGE TUTIVEN R. 35.57

JORGE COELLO 126.44

DEPOSITO EN GARANTIA 4,000.00

APORTE INICIAL (FRANQUICIA CAX) 36,000.00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 236,911.13

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES 3,805.74

DEPRECIACION ACUMULADA - 201.92 3,603.82

EQUIPO DE COMPUTACION 9,736.30

DEPRECIACION ACUMULADA - 865.85 8,870.45

EQUIPO DE OFICINA 2,670.39

DEPRECIACION ACUMULADA - 217.48 2,452.91

INSTALACIONES 22,022.97

AMORTIZACION ACUMULADA - 4,404.59 17,618.38

TOTAL DEL ACTIVO FIJO 545.56

TOTAL DE ACTIVO 237,456.69



EDIMBERSA S. A.

Ing. Gilda Mina Vera
CONTADOR REG. 16435

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

		102,494.28
XEROX- FACTURAS SUMINISTROS	11,260.93	
CXP. IVA FRANQUICIA CAX	4,320.00	
FRANQUICIA CAX 1ER AÑO	25,388.16	
XEROX- FACTURAS EQUIPOS	45,479.09	
LEASING	16,046.10	

DOCUMENTOS POR PAGAR

		98,439.05
DOC. POR PAGAR (INV. INI.EQUIPO)	46,119.10	
DOC. POR PAGAR (INV. INI.SUMINISTROS)	34,681.36	
DOC. POR PAGAR (EQUIPOS) FACT. 3410	16,997.28	
SEGURO	641.31	

OBLIGACIONES POR PAGAR :

		341.61
--	--	--------

APORTES I.E.S.S. DIC/2000

341.61

PROVISIONES:

		467.10
DECIMO TERCER SUELDO	274.35	
DECIMO CUARTO SUELDO	60.3	
VACACIONES	132.45	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

201,742.04

PASIVO A LARGO PLAZO

		26,355.84
DOC. POR PAGAR (INV. INI.EQUIPO)	7,984.62	
DOC. POR PAGAR (F# 3304 EQUIPO)	3,371.22	
FRANQUICIA DOC. PICHINCHA	15,000.00	

PATRIMONIO

		46,515.00
CAPITAL SOCIAL	200.00	
APORTACION AUMENTO DE CAPITAL	21,315.00	
APORTE DE SOCIOS	25,000.00	

PERDIDA DEL EJERCICIO

- 5,156.19

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

269,456.69

GUAYAQUIL, FEBRERO 19/2001

EDIMBERSA S.A.

R.U.C. 0992116706000

FRANCISCO MORLAS R.
GERENTE GENERAL

1-5 ABR. 2001



EDIMBERSA S. A.

ING. GILDA MINA VERA
CONTADORA REG. 16435
REG.16435



• Pichincha # 327 y Elizaide (esq.) •
Telefax: 527178 - 527187 - 527185

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE/2000**

INGRESOS

VENTAS

BIBLIOTECA	15,615.91	394,934.27
DOCUCENTRO PICHINCHA	62,393.88	
SUMINISTROS Y EQUIPOS	307,149.89	
DOCUCENTRO ESTATAL	9,774.59	

DESCUENTOS SOBRE VENTAS	- 23,022.58	
TRANSPORTE DE MERCADERIA	- 1,765.48	
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	- 988.14	25,776.20

VENTAS NETAS

369,158.07

COSTO DE MERCADERIA VENDIDA:

185,333.99

INVENTARIO INICIAL SUMINISTROS	54,949.30
INVENTARIO INICIAL EQUIPOS	71,727.00
TOTAL INV. INICIAL	126,676.30
COMPRAS	215,813.93
MENOS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	- 92,328.54
MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA	250,161.69
INVENTARIO FINAL SUMINISTROS	- 16,815.99
INVENTARIO FINAL EQUIPOS	- 48,011.71

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

183,824.08

MENOS EGRESOS

GASTOS VENTAS

ARRIENDO	7,104.00
LUZ	1,865.02
ALQUILER DOC. ESTATAL	8,018.75
SUMINISTROS VENTAS DOCUCENTRO	2,000.04
FEE ESTATAL	185.95
FEE PICHINCHA	1,168.59
ALQUILER DE MAQUINA PICHINCHA -LEASING	17,852.59
ALQUILER DE MAQUINA BIBLIOTECA-LEASING	1,363.44
ALQUILER DE MAQUINA MUNICIPIO-LEASING	8,965.60
REPUESTOS E INSTALACIONES DOC	141.50
MANTENIMIENTO EQUIPO	11.10
UNIFORMES	364.84
COMISIONES	5,036.99
ASEGURADO	405.33
INCENTIVOS VENTAS	280.00
PUBLICIDAD	1,032.24
EVENTOS DE FERIA	149.95
COMISIONES A TERCEROS	253.00
SUELDOS VENTAS	5,286.97
COMPENSACION SALARIAL	1,085.33
13ER. SUELDO VENTAS	471.48
SUELDOS DOCUC./BIBLIOTECA/MUNICIPIO	4,108.76
COMPENSACION SALARIAL DOC/BIBLIOT.	1,272.00
13ER. SUELDO DOCUC./BIBLIOT.	292.91
BONIFICACION TRANSPORTE	12.80
SUELDO ESTATAL	2,906.00
ALQUILER EQUIPOS ESTATAL	2,142.88
CONSUMO DE SUMIN. BIBLIOTECA	5,998.56
CONSUMO DE SUMIN. DOC	7,142.21
TRANSPORTE Y GUARDIANIA	38.94
MOVILIZACION	200.00
HOSPEDAJE Y VIATICOS	795.04
REGALOS NAVIDEÑOS CLIENTES	150.00
APORTES AL I.E.S.S.	686.25
GASTOS LEGALES	2,206.25

90,995.31

5 ABR. 2001



EDIMBERSA S.A.
[Signature]
Ing. C. Nina Vera
CONTADOR REG. 16435

GASTOS GENERALES

SUELDO MUNICIPIO	193.13
COMPENSACION SALARIAL MUNICIPIO	80.00
BONIFICACION TRANSPORTE	12.80
DECIMO CUARTO SUELDO	60.06
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,642.66
REPARACION Y MANTENIMIENTO	426.15
SERVICIOS VARIOS	765.48
SERVICIOS DE LIMPIEZA	709.04
MATERIAL DE LIMPIEZA	157.85
GASTOS POST NET	1,617.71
GASTOS EN GESTION	380.64
MOVILIZACION	68.96
TARJETAS PREPAGO	35.75
GASTOS BANCARIOS	587.75
FORMULARIOS	62.04
CAFETERIA Y REFRIGERIO	150.58
CORREO	105.74
GUARDIANIA /PARQUEOS/GASOLINA	136.10
GASTOS VARIOS	490.14
AGASAJOS Y AGUINALDO	448.00
I.C.C.	2,418.15
PERMISO MUNICIPAL	586.85
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,599.92
INTERESES Y MULTAS	20.16
ATENCION A FUNCIONARIOS	170.19
	- 14,925.85

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ALQUILER DE OFICINA	10,656.00
UTILES DE OFICINA	511.97
LIQUIDACION DE EMPLEADOS	295.43
GASTOS DE VIAJE	767.69
TELEFONOS	1,251.93
ADECUACIONES ELECTRICAS	912.23
SUELDOS	3,090.39
COMPENSACION SALARIAL	662.67
BONIFICACION TRANSPORTE	51.20
13ER. SUELDO	1,366.13
UNIFORMES OFICINA	150.22
SERVICIOS PRESTADOS	14,521.74
LUZ	1,670.64
MOVILIZACION	207.87
SOFTWARE 2/3	2,978.48
AMORTIZACION DE FRANQUICIA PICHINCHA	3,000.00
AMORTIZACION DE FRANQUICIA CAX	7,200.00
FRANQUICIA CAX	25,388.16
APORTES AL I.E.S.S.	141.42
AMORTIZACION INSTALACIONES	4,404.59
DEPRECIACIONES	1,285.05
CONSUMO SUMINISTROS (OFIC- DISEÑO)	179.04
MANO DE OBRA	820.00
HONORARIOS	510.39
SEGURO	1,564.43
	- 83,587.67

TOTAL EGRESOS - 189,508.83

PERDIDA DEL EJERCICIO - 5,684.75

OTROS INGRESOS

INTERESES GANADOS 528.56

PERDIDA DEL EJERCICIO - 5,156.19

GUAYAQUIL, FEBRERO 19/2001

EDIMBERSA S.A.

R.U.C. 0992316700001

GERENTE GENERAL

EDIMBERSA S. A.

Ing. GILDA MINA VERA
CONTADOR

5 ABR. 2001

