

Guayaquil, Agosto 7 de 2001

**Señores**

Accionistas de la Compañía  
**CAPTA S.A.**  
Ciudad. -

Estimados señores:

En cumplimiento a la Resolución No. 92.1.4.3.0014; R.O. 44; 13-X-92, cumpro en informarle que he procedido a la revisión de la Contabilidad, y el análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2000.

Los administradores de la compañía CAPTA S.A., han realizado su gestión en total apego a las normas legales y estatutarias de la empresa, así como también han cumplido conforme las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

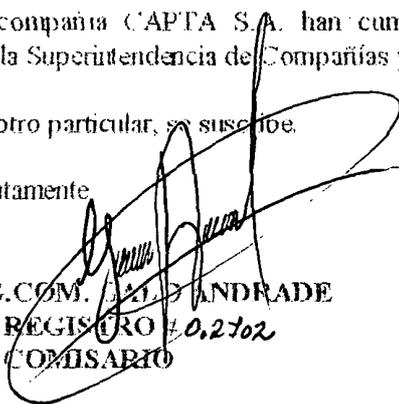
Los Estados Financieros de la compañía CAPTA S.A. han sido elaborados con una base razonable y en cumplimiento a principios de contabilidad generalmente aceptados.

En vista de que el año 2000, representa el inicio de las operaciones de la compañía, no se puede efectuar un análisis comparativo de los estados financieros en relación con el año anterior.

La compañía CAPTA S.A. han cumplido con sus obligaciones en forma puntual respecto con la Superintendencia de Compañías y otras entidades de control.

Sin otro particular, se suscribe.

Atentamente,

ING.COM.  ANDRADE  
REGISTRO 0.2702  
COMISARIO

08 AGO. 2001



**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja	943.04	
Bancos	4,156.90	
Cuentas por Cobrar - Clientes	2,705.10	
Otras Cuentas por Cobrar	1,376.77	
Inventario - Producto Terminado	859.24	
Impuestos Pagados por Anticipados	3,070.37	
	<hr/>	13,111.42

**ACTIVO FIJO**

Muebles y Enseres	3,359.14	
Equipos de Oficina	1,067.99	
Equipos de Computación	1,171.74	
	<hr/>	5,598.87

**TOTAL ACTIVO**

---

**18,710.29**

---

  
 Luis Fernando Robles  
 GERENTE GENERAL

  
 John Cevallos  
 CONTADOR GENERAL  
 Reg. # 022950  
 08



**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Proveedores Locales	2,231.22	
Impuestos y Seguros por Pagar	2,647.21	
Otras Cuentas por Pagar	291.42	
		5,169.84

**PASIVO LARGO PLAZO**

Préstamos Accionistas	12,101.93	
		12,101.93

**PATRIMONIO**

Capital Social	200.00	
Resultado del Ejercicio	1,238.52	
		1,438.52

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		18,710.29
----------------------------------	--	-----------

  
 Luis Fernando Robles  
 GERENTE GENERAL

  
 John Cevallos Quien  
 CONTADOR GENERAL  
 Reg. # 022950



**ANEXOS**

**ACTIVO**

**CAJA**

Caja General	943.04	943.04
--------------	--------	--------

**BANCOS**

Amazonas Cta. Aho.# 53303044	4,156.90	4,156.90
------------------------------	----------	----------

**CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES**

Vendedores	2,705.10	2,705.10
------------	----------	----------

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Impuesto Circulación de Capitales	292.81	
Depósitos en Garantía	1,083.96	1,376.77

**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Retenciones IVA	3,070.37	3,070.37
-----------------	----------	----------

**INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO**

Tarjetas	726.00	
Accesorios	133.24	859.24

**ACTIVO FIJO**

	COSTO/ADQ.	DEP/ACUM	NETO
Muebles y Enseres	3,505.19	146.05	3,359.14
Equipos de Oficina	1,096.43	28.44	1,067.99
Equipos de Computación	1,171.74	0.00	1,171.74
	<b>5,773.36</b>	<b>174.49</b>	<b>5,598.87</b>

08 AGO. 2001



**ANEXOS**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PROVEEDORES LOCALES**

Porta	2,231.22	2,231.22
-------	----------	----------

**SEGUROS E IMPUESTOS POR PAGAR**

Aportes IESS	21.20	
12% IVA por Pagar	1,271.64	
Retención en la fuente 1%	97.38	
Retención en la fuente 5%	115.35	
Retención IVA 100%	1,094.83	
Impusto Renta por Pagar	46.81	2,647.21

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Participación Empleados	291.42	291.42
-------------------------	--------	--------

**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**

Aportaciones	12,101.93	12,101.93
--------------	-----------	-----------

**CAPITAL SOCIAL**

Ricardo Ambrosinni B.	100.00	1.00	100.00
Luis Gómez	100.00	1.00	100.00
	200.00		200.00

**RESULTADOS**

Resultado del Ejercicio	1,238.52	1,238.52
-------------------------	----------	----------

08 AGO. 2001



<b>INGRESOS</b>		<b>42,818.00</b>
Ventas Netas	42,818.00	
<hr/>		
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>(26,110.09)</b>
Costo de Ventas	(26,110.09)	
<hr/>		
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>16,707.91</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>(14,921.14)</b>
Gastos de Administración	(7,747.07)	
Gastos de Ventas	(7,174.07)	
<hr/>		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1,786.77</b>
<b>OTROS INGRESOS (OTROS GASTOS)</b>		<b>156.00</b>
Otros Ingresos	337.50	
Otros Gastos	(181.50)	
<hr/>		
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>		<b>1,942.77</b>
15% Participación Empleados		(291.42)
25% Impuesto Renta		(412.84)
<hr/>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,238.52</b>
<hr/>		

  
Luis Fernando Robles  
GERENTE GENERAL

  
John Cevallos Guillota  
CONTADOR GENERAL  
Reg. # 022960

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
GUAYAQUIL

**COSTOS**

<b>INVENTARIO INICIAL</b>		
Productos terminados		0.00
<b>COMPRAS</b>		
Productos terminados		<u>26,969.33</u>
<b>DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>		<b>26,969.33</b>
<b>INVENTARIO FINAL</b>		
Productos terminados		(859.24)
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>26,110.09</b>

08 AGO. 2001



<b>CAPTA S.A.</b>	<b>ESTADO DE PERDIDAS &amp; GANANCIAS</b> Diciembre 31, 2000 Expresado en Dólares	<b>PAG.</b>	<b>7</b>
-------------------	---	-------------	----------

**GASTOS OPERATIVOS**

	ADMINIST.	VENTAS	TOTAL
<b><u>GASTOS DE PERSONAL</u></b>			
Sueldos	3,544.79	482.50	4,027.29
Horas extras	0.00	0.00	0.00
Comisiones	20.00	3,691.58	3,711.58
Compensación salarial	504.00	0.00	504.00
Transporte de ley	119.70	0.00	119.70
Servicios prestados	702.70	0.00	702.70
Décimo tercer sueldo	0.00	0.00	0.00
Décimo cuarto sueldo	0.00	0.00	0.00
Decimo quinto sueldo	0.00	0.00	0.00
Décimo sexto sueldo	0.00	0.00	0.00
Vacaciones	0.00	0.00	0.00
Fondo de reserva	0.00	0.00	0.00
Aporte patronal	0.00	0.00	0.00
Alimentación y refrigerio	18.33	18.34	36.67
Movilización	187.64	187.72	375.36
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
Cursos a empleados	0.00	0.00	0.00
Uniformes	0.00	0.00	0.00
Otros gastos empleados	48.54	48.54	97.08
	<b>5,145.70</b>	<b>4,428.68</b>	<b>9,574.38</b>
<b><u>ENERGIA/AGUA/TELEFONO</u></b>			
Energía eléctrica	101.44	101.43	202.87
Teléfono	19.96	19.97	39.93
Teléfono celular	180.21	180.22	360.43
	<b>301.61</b>	<b>301.62</b>	<b>603.23</b>
<b><u>HONORARIO/GASTOS DE VIAJE/REPRESENTACION</u></b>			
Honorarios a profesionales	0.00	0.00	0.00
Gastos legales	300.00	0.00	300.00
Viáticos	0.00	0.00	0.00
Atenciones sociales	0.00	0.00	0.00
	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b><u>REPUESTOS/SUMINISTROS Y MATERIALES</u></b>			
Papelería y útiles de oficina	219.88	219.95	439.83
Limpieza e higiene	12.19	12.21	24.40
Suministros varios	104.43	104.47	208.90
	<b>336.50</b>	<b>336.63</b>	<b>673.13</b>
<b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u></b>			
Edificio	0.00	0.00	0.00
<b>PASAN:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**GASTOS OPERATIVOS**

	ADMINIST.	VENTAS	TOTAL
<b>VIENEN:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
Mueble y enseres	60.00	60.00	120.00
Equipos de oficina	41.00	41.00	82.00
Vehículos	316.95	316.95	633.90
Mejoras y Adecuaciones	70.69	70.70	141.39
	<b>488.64</b>	<b>488.65</b>	<b>977.29</b>
<b>IMPUESTOS/TASAS/CONTRIBUCIONES</b>			
Impuestos municipales	0.00	0.00	0.00
Superintendencia de Compañías	0.00	0.00	0.00
Impuesto a la salud pública	0.00	0.00	0.00
Impuesto dos por mil	0.00	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>			
Muebles y enseres	73.03	73.02	146.05
Equipos de oficina	14.22	14.22	28.44
Equipos de computación	0.00	0.00	0.00
Vehículos	0.00	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	0.00
	<b>87.25</b>	<b>87.24</b>	<b>174.49</b>
<b>ALQUILERES</b>			
Alquiler de oficina	1,000.00	1,000.00	2,000.00
	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>PUBLICIDAD Y PROMOCIONES</b>			
Letreros	0.00	158.60	158.60
Promociones	0.00	26.00	26.00
Varios	0.00	299.65	299.65
	<b>0.00</b>	<b>484.25</b>	<b>484.25</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Cargos bancarios	40.37	0.00	40.37
Transporte de carga	22.00	22.00	44.00
Varios	25.00	25.00	50.00
	<b>87.37</b>	<b>47.00</b>	<b>134.37</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,747.07</b>	<b>7,174.07</b>	<b>14,921.14</b>

08 AGO. 2001



**GASTOS OPERATIVOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos	3,544.79	
Horas extras	0.00	
Comisiones	20.00	
Compensación salarial	504.00	
Transporte de ley	119.70	
Servicios prestados	702.70	
Décimo tercer sueldo	0.00	
Décimo cuarto sueldo	0.00	
Decimo quinto sueldo	0.00	
Décimo sexto sueldo	0.00	
Vacaciones	0.00	
Fondo de reserva	0.00	
Aporte patronal	0.00	
Alimentación y refrigerio	18.33	
Movilización	187.64	
Indemnizaciones	0.00	
Cursos a empleados	0.00	
Uniformes	0.00	
Otros gastos empleados	48.54	
	<hr/>	5,145.70

**ENERGIA/AGUA/TELEFONO**

Energía eléctrica	101.44	
Teléfono	19.96	
Teléfono celular	180.21	
	<hr/>	301.61

**HONORARIO/GASTOS DE VIAJE/REPRESENTACION**

Honorarios a profesionales	0.00	
Gastos legales	300.00	
Viáticos	0.00	
Atenciones sociales	0.00	
	<hr/>	300.00

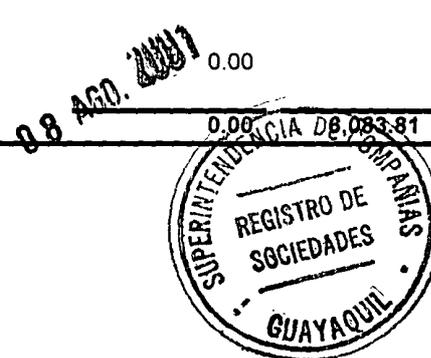
**REPUESTOS/SUMINISTROS Y MATERIALES**

Papelería y útiles de oficina	219.88	
Limpieza e higiene	12.19	
Suministros varios	104.43	
	<hr/>	336.50

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Edificio	0.00	
----------	------	--

PASAN:



0.00

**GASTOS OPERATIVOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>VIENEN:</b>	0.00	6,083.81
<b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u></b>		
Mueble y enseres	60.00	
Equipos de oficina	41.00	
Vehículos	316.95	
Mejoras y Adecuaciones	70.69	
		488.64
<b><u>IMPUESTOS/TASAS/CONTRIBUCIONES</u></b>		
Impuestos municipales	0.00	
Superintendencia de Compañías	0.00	
Impuesto a la salud pública	0.00	
Impuesto dos por mil	0.00	
		0.00
<b><u>DEPRECIACIONES</u></b>		
Muebles y enseres	73.03	
Equipos de oficina	14.22	
Equipos de computación	0.00	
Vehículos	0.00	
Edificios	0.00	
		87.25
<b><u>ALQUILERES</u></b>		
Alquiler de oficina	1,000.00	
		1,000.00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		
Cargos bancarios	40.37	
Transporte de carga	22.00	
Varios	25.00	
		87.37
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>7,747.07</b>

08 AGO. 2001



CAPTA S.A.	ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS Diciembre 31, 2000 Expresado en Dólares	PAG.	11
------------	--	------	----

**GASTOS OPERATIVOS**

**GASTOS DE VENTAS**

**GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos	482.50	
Horas extras	0.00	
Comisiones	3,691.58	
Compensación salarial	0.00	
Transporte de ley	0.00	
Servicios prestados	0.00	
Décimo tercer sueldo	0.00	
Décimo cuarto sueldo	0.00	
Decimo quinto sueldo	0.00	
Décimo sexto sueldo	0.00	
Vacaciones	0.00	
Fondo de reserva	0.00	
Aporte patronal	0.00	
Alimentación y refrigerio	18.34	
Movilización	187.72	
Indemnizaciones	0.00	
Cursos a empleados	0.00	
Uniformes	0.00	
Otros gastos empleados	48.54	
		<b>4,428.68</b>

**ENERGIA/AGUA/TELEFONO**

Energía eléctrica	101.43	
Teléfono	19.97	
Teléfono celular	180.22	
		<b>301.62</b>

**HONORARIO/GASTOS DE VIAJE/REPRESENTACION**

Honorarios a profesionales	0.00	
Gastos legales	0.00	
Viáticos	0.00	
Atenciones sociales	0.00	
		<b>0.00</b>

**REPUESTOS/SUMINISTROS Y MATERIALES**

Papelería y útiles de oficina	219.95	
Limpieza e higiene	12.21	
Suministros varios	104.47	
		<b>336.63</b>

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Edificio

PASAN:

08 AGO 2001



**GASTOS OPERATIVOS**

**GASTOS DE VENTAS**

<b>VIENEN:</b>	0.00	5,066.93
<b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u></b>		
Mueble y enseres	60.00	
Equipos de oficina	41.00	
Vehículos	316.95	
Mejoras y Adecuaciones	70.70	
		488.65
<b><u>IMPUESTOS/TASAS/CONTRIBUCIONES</u></b>		
Impuestos municipales	0.00	
Superintendencia de Compañías	0.00	
Impuesto a la salud pública	0.00	
Impuesto dos por mil	0.00	
		0.00
<b><u>DEPRECIACIONES</u></b>		
Muebles y enseres	73.02	
Equipos de oficina	14.22	
Equipos de computación	0.00	
Vehículos	0.00	
Edificios	0.00	
		87.24
<b><u>ALQUILERES</u></b>		
Alquiler de oficina	1,000.00	
		1,000.00
<b><u>PUBLICIDAD Y PROMOCIONES</u></b>		
Letreros	158.60	
Promociones	26.00	
Varios	299.65	
		484.25
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		
Cargos bancarios	0.00	
Transporte de carga	22.00	
Varios	25.00	
		47.00
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>		<b>7,174.07</b>

08 AGO. 2001



CAPTA S.A.	ESTADO DE PERDIDAS & GANANCIAS Diciembre 31, 2000 Expresado en Dólares		PAG.	13
<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b><u>INTERESES PAGADOS</u></b>				
Intereses CDR		0.00		
Intereses Préstamos		0.00		
Intereses Carta de Crédito		0.00		
		0.00	0.00	
<b>OTROS GASTOS</b>				
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>				
Otros Gastos		181.50		
		181.50	181.50	
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>				
Intereses Ganados		33.50		
Otros Ingresos		304.00		
		337.50	337.50	

08 AGO. 2001



CAPTA S.A.

NOMINA DE ADMINISTRADORES  
Diciembre 31, 2000

RICARDO AMBROSINI BRUCKNER

PRESIDENTE

CI# 0906052097

LUIS FERNANDO ROBLES

GERENTE GENERAL

CI# 0908862642

  
~~LUIS FERNANDO ROBLES~~  
GERENTE GENERAL

08 AGO. 2001

