

Guayaquil, Marzo 18 del 2.005

INFORME DEL COMISARIO

**A los señores Miembros de la Junta General de Accionistas de:
OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A.**

He revisado el Balance General adjunto de OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A. al 31 de Diciembre del 2.004 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en mi revisión.

Mi revisión fue efectuada de acuerdo con normas de general aceptación. Estas normas requieren que la revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Mi revisión, además de las atribuciones y obligaciones señaladas en el Artículo 321 de la Ley de Compañías, incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios contables utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración; así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Considero que mi revisión provee una base razonable para expresar una opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos, están acorde a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera de OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A. al 31 de Diciembre del 2.004 y el resultado de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y con las normas tributarias vigentes.

Dichos Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, salvo los ajustes a los Activos y Pasivos no monetarios y al Patrimonio, en función de las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y Reformas.



II.- INFORMACION SUPLEMENTARIA

A. Opinión referente a aquellos aspectos requeridos por la Resolución No. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías.

En cumplimiento a lo establecido por la Resolución No. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías expedida el 18 de Septiembre de 1.992 y publicada en el Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1.992, a continuación presento mi opinión referente a aquellos aspectos requeridos por la mencionada Resolución.

1.-En mi opinión, los Administradores de **OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A.** han cumplido razonablemente las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

2.-En mi opinión, los procedimientos de control interno implantados por la Administración de la Compañía son adecuados y ayudan a dicha administración a tener un grado razonable de seguridad de que los Activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizadas, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores o irregularidades no detectadas. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento en las mismas deteriore.

En mi opinión la custodia y conservación de bienes de **OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A.** es adecuada.

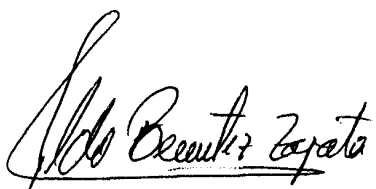
3.-Para el desempeño de mis funciones de Comisario de **OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A.**, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de Compañías.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, los Administradores requieren presentar garantías de ninguna naturaleza.

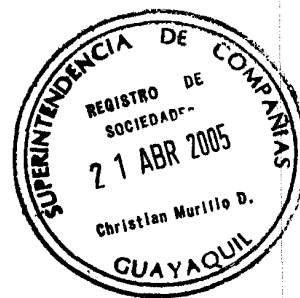


4.-En mi opinión, los Administradores de OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A. me han prestado toda su colaboración para el normal desempeño de mis funciones de Comisario.

5.-En mi opinión, la correspondencia, libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas y libro de Acciones y Accionistas, así como los comprobantes y registros contables de OPERADORA VIAL, OPEVIAL S.A. conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes emanadas por la Superintendencia de Compañías.



C.P.A. ALDO BENITEZ ZAPATA
Reg. Nac. 23.591
COMISARIO



OPEVIAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE

CAJA	US\$	23,440.00
BANCOS	US\$	48,886.86
CUENTAS POR COBRAR	US\$	343,951.24
PAGOS ANTICIPADOS	US\$	2,965.90
PRESTAMOS EMPLEADOS	US\$	3,766.75
CTAS x COBRAR ADM - E/PEAJES	US\$	11,256.12
IMPUESTOS ANTICIPADOS	US\$	73,176.40
DEUDORES VARIOS	US\$	3,000.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	US\$	510,444.11

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	US\$	808.00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	US\$	10,602.22
EQUIPOS DE COMPUTACION	US\$	588,918.63
VEHICULOS	US\$	17,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	US\$	-297,320.61
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	US\$	320,008.24

ACTIVO DIFERIDO

PROGRAMAS Y SISTEMAS	US\$	644,751.67
AMORTIZACION ACUMULADA	US\$	-294,586.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO	US\$	350,165.09
TOTAL DEL ACTIVO	US\$	1,180,617.44



REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

SOBREGIRO BANCARIO	US\$	18,067.84
OBLIGACIONES POR PAGAR	US\$	87,851.56
CUENTAS POR PAGAR	US\$	69,375.91
PROVISIONES POR PAGAR	US\$	205,961.29
OTROS PASIVOS	US\$	432.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE US\$ **381,689.23**

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR PAGAR US\$ **419,854.58**

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	US\$	182,093.00
TOURIST INTERNATIONAL INC.	72,837.00	
COMUNICACIONES DEL PACIFICO S. A.	36,419.00	
ROAD COMERCIAL INC.	72,837.00	

RESERVAS	US\$	76,604.51
RESERVA LEGAL	US\$	7,294.00
RESERVA FACULTATIVA	US\$	69,310.51
RESULTADOS	US\$	120,376.12

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 120,376.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO US\$ **1,180,617.44**

CONTADOR GENERAL
 REG. 0-1510

OPEVIAL S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

INGRESOS

INGRESOS POR ADMINISTRACION VIAL	255,401.87
INGRESOS POR OPERACION VIAL	660,000.00
OTROS INGRESOS	20,529.96
TOTAL INGRESOS	935,931.83

GASTOS

PERSONAL	105,742.15
ADMINISTRATIVOS	155,005.99
FINANCIEROS	65,307.03
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	406,921.15
TOTAL GASTOS	732,976.32

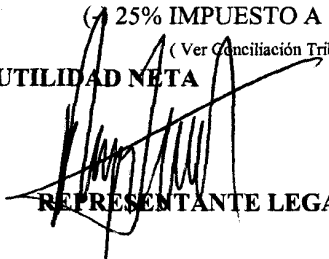
UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJ. E IMPTO. A LA RENTA **202,955.51**

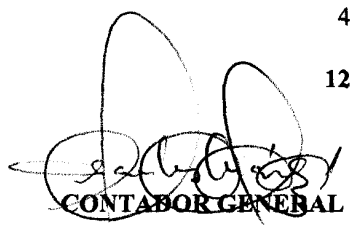
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 34,170.78
(Ver Conciliación Tributaria adjunta)

UTILIDAD GRAVABLE **168,784.73**

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 48,408.61
(Ver Conciliación Tributaria adjunta)

UTILIDAD NETA **120,376.12**


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL
REG. 0-1510



OPEVIAL S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

INGRESOS

INGRESOS POR ADMINISTRACION VIAL	255,401.87
INGRESOS POR OPERACION VIAL	660,000.00
OTROS INGRESOS	20,529.96
TOTAL INGRESOS	935,931.83

GASTOS

PERSONAL	105,742.15
ADMINISTRATIVOS	155,005.99
FINANCIEROS	65,307.03
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	406,921.15
TOTAL GASTOS	732,976.32

UTILIDAD CONTABLE	202,955.51
--------------------------	-------------------

**15% DE PARTICIP. TRABAJ. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL CODIGO DEL TRABAJO**

UTILIDAD CONTABLE	202,955.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAIS	24,849.72
Intereses Varios (SRI-IESS-Otros)	671.86
Intereses Obligaciones (Accionistas)	20,691.00
Gastos Legales	3,486.86
BASE IMPONIBLE	227,805.23
15% de Part. Laboral	34,170.78

CONCILIACION TRIBUTARIA

Arts. 36 y 37 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

UTILIDAD CONTABLE	202,955.51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-34,170.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAIS	24,849.72
UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)	193,634.45
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	-48,408.61
UTILIDAD NETA	145,225.83



OPEVIAL S.A.

Estado de Evolución del Patrimonio de Accionistas

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(Expresado en US Dólares)

	Capital Social	Aporte para futura capitalización	Reserva legal	Reserva facultativa	Reserva por Revalorización del Patrimonio	Reserva de Capital	Utilidad	Total
	(Expresado en US Dólares)							
Saldos iniciales al 1 de enero del 2004	10,000.00	0.00	7,294.00	69,310.51	0.00	0.00	172,090.34	258,694.85
Utilidad 2004							120,376.12	120,376.12
Ajustes	172,090.34						(172,090.34)	0.00
Otros ajustes	2.66							2.66
Saldos al 31 de diciembre del 2004	182,093.00	0.00	7,294.00	69,310.51	0.00	0.00	120,376.12	379,073.63



OPEVAL S.A.

Km 6 1/2 Via a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE CAJA

Anexo No. 1

Código	Cuentas	Dólares
CAJA CHICA		
0101001002002	Direcc. Financ - Carmen Rivera N.	200.00
0101001002003	Sup. Estac.- Abelardo Hidalgo	300.00
0101001002004	Est. Sto. Dgo.- Belda Samaniego	600.00
0101001002005	Sistemas - Byron Looor	500.00
0101001002007	Zona Norte.- Luis Sarmiento	1,700.00
	<i>Estaciones</i>	<i>Monto</i>
	Aurora	100
	Jujan	200
	Chiveria	300
	Colimes	400
	La Cadena	400
	P.A.N.	300
		1,700
0101001002009	Zona Oriental.- Leopoldo Izquieta	1,600.00
	<i>Estaciones</i>	<i>Monto</i>
	Tambo	300
	Triunfo	100
	Boliche	400
	Pto Inca	300
	Milagro	200
	Naranjito	300
		1,600
0101001002010	Est. Aloag.- Freddy Villacis	600.00
0101001002011	Mantenimiento - Mauricio Ronquillo	300.00
0101001002012	CAU - Dr. Vicente León C.	2,000.00
TOTAL CAJA CHICA		7,800.00

OPEVAL S.A.

Km 6 1/2 Via a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE CAJA

Anexo No. 1

Código	Cuentas	Dólares
FONDO ROTATIVO		
0101001003001	CAU - Repuestos	10,000.00
0101001003002	Est. Sto. Dgo.- Belda Samaniego	620.00
	<i>Contingencia</i>	<i>Apertura</i>
	200	420
		620
0101001003003	Zona Norte.- Luis Sarmiento	2,570.00
	<i>Estaciones</i>	<i>Contingencia</i>
	Aurora	50
	Jujan	200
	Chiveria	200
	Colimes	100
	La Cadena	100
	P.A.N.	200
		850
0101001003004	Zona Oriental.- Leopoldo Izquieta	1,870.00
	<i>Estaciones</i>	<i>Contingencia</i>
	Tambo	100
	Triunfo	50
	Boliche	100
	Pto Inca	100
	Milagro	100
	Naranjito	50
		500
0101001003005	Est. Aloag.- Freddy Villacis	620.00
	<i>Contingencia</i>	<i>Apertura</i>
	200	420
		620
TOTAL FONDO ROTATIVO		15,640.00

TOTAL EN CAJA**23,440.00**

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance

Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE BANCOS

Anexo No. 2

Código	Cuentas	Dólares
BANCOS		
0101002001002	Pichincha Cta.Cte. 439010034	122.74
0101002001004	Bolivariano Cta. Aho. 167371-9	453.35
Total Bancos		576.09

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance

Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE BANCOS

Anexo No. 2

Código	Cuentas	Dólares
INVERSIONES		
0101003001002	Bolivariano (Temporal)	38187.23
0101003001003	Bolivariano	10,123.54
Total Inversiones		

Total en Bancos

OPEVIAL S.A.

Km 6 1/2 Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 3

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
--------	-------------	---------

CLIENTES

0101004002001 Concegua S. A.

117,395.38

<u>Fecha</u>	<u>Factura</u>	<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
13-Dic-04	001-001-0000996	03% comis x serv	696.63
13-Dic-04	001-001-0001003	10% comis x serv	712.32
17-Dic-04	001-001-0001011	Reemb de gastos	10,418.55
17-Dic-04	001-001-0001012	03% comis x serv	350.06
17-Dic-04	001-001-0001017	Reemb de gastos	5,640.00
17-Dic-04	001-001-0001018	03% comis x serv	189.50
31-Dic-04	001-001-0001021	Reemb nom de dic	65,233.67
31-Dic-04	001-001-0001022	10% comis x serv	7,306.17
31-Dic-04	001-001-0001029	Reemb de gastos	12,799.19
31-Dic-04	001-001-0001030	03% comis x serv	430.06
31-Dic-04	001-001-0001037	Reemb nom de med	12,113.48
31-Dic-04	001-001-0001038	03% comis x serv	407.01
31-Dic-04	001-001-0001043	Reemb liq de finqto	988.07
31-Dic-04	001-001-0001044	10% comis x serv	110.67

0101004002002 Conorte S. A.

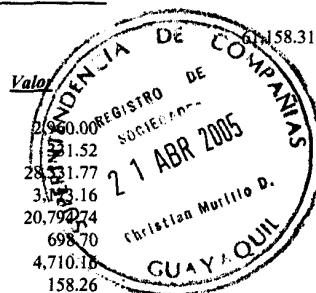
165,397.55

<u>Fecha</u>	<u>Factura</u>	<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
13-Dic-04	001-001-0000997	03% comis x serv	647.02
13-Dic-04	001-001-0000998	03% comis x serv	127.73
13-Dic-04	001-001-0001001	10% comis x serv	725.76
13-Dic-04	001-001-0001005	10% comis x serv	147.84
17-Dic-04	001-001-0001009	Reemb de gastos	10,759.81
17-Dic-04	001-001-0001010	03% comis x serv	361.52
17-Dic-04	001-001-0001013	Reemb de gastos	3,150.64
17-Dic-04	001-001-0001014	03% comis x serv	105.86
17-Dic-04	001-001-0001015	Reemb de gastos	11,280.00
17-Dic-04	001-001-0001016	03% comis x serv	379.01
31-Dic-04	001-001-0001019	Reemb nom de dic	67,512.86
31-Dic-04	001-001-0001020	10% comis x serv	7,561.44
31-Dic-04	001-001-0001023	Reemb nom de dic	12,121.56
31-Dic-04	001-001-0001024	10% comis x serv	1,357.62
31-Dic-04	001-001-0001027	Reemb de gastos	28,854.80
31-Dic-04	001-001-0001028	03% comis x serv	969.52
31-Dic-04	001-001-0001031	Reemb de gastos	6,845.34
31-Dic-04	001-001-0001032	03% comis x serv	230.00
31-Dic-04	001-001-0001035	Reemb nom de med	11,431.61
31-Dic-04	001-001-0001036	03% comis x serv	384.10
31-Dic-04	001-001-0001041	Reemb liq de finqto	398.84
31-Dic-04	001-001-0001042	10% comis x serv	44.67

0101004002003 Hidalgo é Hidalgo S. A.

158.31

<u>Fecha</u>	<u>Factura</u>	<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
13-Dic-04	001-001-0001006	Reemb de gastos	2,960.00
13-Dic-04	001-001-0001007	03% comis x serv	51.52
31-Dic-04	001-001-0001025	Reemb nom de dic	28,521.77
31-Dic-04	001-001-0001026	10% comis x serv	3,143.16
31-Dic-04	001-001-0001033	Reemb de gastos	20,792.74
31-Dic-04	001-001-0001034	03% comis x serv	698.70
31-Dic-04	001-001-0001039	Reemb nom de med	4,710.18
31-Dic-04	001-001-0001040	03% comis x serv	158.26

**TOTAL EN CUENTAS POR COBRAR****343,951.24**

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte :

13-04-05

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 4

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
ANTICIPOS CONTRATISTAS		
0101005001029	Cepeda Jimenez Efrain Ec.	250.00
<u>Fecha</u>	<u>Compt</u>	<u>Concepto</u>
08-May-04	CE00905	Anticipo auditoría año 2004
		<u>250.00</u>
0101005001031	DIAR S. A.	784.00
<u>Fecha</u>	<u>Compt</u>	<u>Concepto</u>
05-Feb-04	CE00246	Sellar loops de estaciones
		<u>784.00</u>
TOTAL EN ANTICIPOS CONTRATISTAS		1,034.00

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte :

13-04-05

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 4

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
ANTICIPOS A PROVEEDORES		
0101005002261	Manufacturas D.A.M.	1,931.90
<u>Fecha</u>	<u>Compt</u>	<u>Concepto</u>
08-May-04	CE00919	Para confección de camisetas
08-May-04	CE00923	Para confección de overoles
		<u>1,931.90</u>
TOTAL EN ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,931.90

TOTAL EN PAGOS ANTICIPADOS

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 5

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
--------	-------------	---------

PRESTAMOS A EMPLEADOS

01.01.005.003.006	Munoz Pacheco Mario Jose	225.00
01.01.005.003.008	Diaz Suastegui Wendy Karina	37.50
01.01.005.003.009	Duarte Briones Andy Miguel	150.00
01.01.005.003.016	Celleri Pena Benjamin Antonio	389.83
01.01.005.003.017	Guerrero Velasquez William Alfonso	523.19
01.01.005.003.018	Herrera Mosquera Walter Ernesto	30.02
01.01.005.003.021	Espinoza Rocha Victoria Emerita	37.50
01.01.005.003.022	Guamancela Mora Maria de las Mercedes	214.28
01.01.005.003.029	Gonzalez Vintimilla Miguel Ernesto	200.00
01.01.005.003.033	Ospina Game Roberto Carlos	187.50
01.01.005.003.035	Chiriboga Lara Alejandro Cesar	203.05
01.01.005.003.036	Holguin Camacho Beatriz Jeaneline	170.00
01.01.005.003.037	Lara Lopez Oswaldo Efrain	250.00
01.01.005.003.041	Suarez Villacres Carlos Luis	781.05
01.01.005.003.046	Miranda Tagle Claudio Miguel	95.33
01.01.005.003.047	Valencia Toapanta Claudio Hector	10.00
01.01.005.003.048	Franco Ortiz Miguel Angel	29.00
01.01.005.003.049	Molina Barrera Raul Ignacio	195.00
01.01.005.003.054	Sanchez Teran Doris	1.00
01.01.005.003.055	Villacres Montero Verdónica	3.00
01.01.005.003.056	Caizaluisa Collaguazo Sara	2.00
01.01.005.003.057	Camacho Simbana Jenny	1.00
01.01.005.003.058	Cevallos Hidalgo Paola	8.50
01.01.005.003.059	Muisin Safazar Paulina	2.00
01.01.005.003.061	Pachacama Cajamarca Jeaneth	1.00
01.01.005.003.062	Acosta Acosta Sandra	20.00

TOTAL EN PRESTAMOS A EMPLEADOS**3,766.75**

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte :

13-04-05

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 6

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
CUENTAS POR COBRAR ADM - E/PEAJES		
0101005005010	Adm. de Estac. Concegua	5,656.12
	Agasajo Navideño para el presonal de estaciones Zona Oriental	
0101005005020	Adm. de Estac. Conorte	5,600.00
	Agasajo Navideño para el presonal de estaciones Zona Norte	
TOTAL EN CUENTAS POR COBRAR ADM - E/PEAJES		11,256.12

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte :

13-04-05

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 7

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
0101005007002	IVA Sobre Compras 12 %	55,151.40
0101005007003	Impuesto a la Renta	8,943.46
0101005007005	Retención en la Fuente	9,081.54
TOTAL EN IMPUESTOS ANTICIPADOS		73,176.40

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte :

13-04-05

SALDO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo No. 8

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
DEUDORES VARIOS		
0101005008001	Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros	
	Factura No. 001-001-1008 x rescate, embarque y traslado de tanquero	
0101005008026	Est. Aloag - Alejandro Chiriboga	
	Diferencia en fondo entregado a estacion de peaje	
0101005008056	Luna Minda Jimmy Arturo - Vanessa Henriquez	
	Cheques protestados / daño causado a cabina boliche	
0101005008096	Ronquillo Rivera Mauricio	
07-Dic-04	CE2441 Limpieza de Teca - La Cadena	
TOTAL EN DEUDORES VARIOS		3,000.00



OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte : 13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Anexo No. 9

DESCRIPCION		TOTAL
MAQ. Y EQUIPOS ELECTRONICOS		
01.03.001.004.003	Costo	808.00
01.03.003.003.003	Deprec. Acumul. Costo	-175.05
	Slido. Dic 31/04	632.95
MUEB. Y EQUIPOS DE OFICINA		
01.03.001.005.001	Costo	10,602.22
01.03.003.003.004	Deprec. Acumul. Costo	-2,299.85
	Slido. Dic 31/04	8,302.37
EQUIPOS DE COMPUTACION		
	Costo	
01.03.001.006.001	Eq. de Computación - Administ. Central	20,853.50
01.03.001.006.003	Eq. de Computación - Estac. de Peaje	568,065.13
01.03.003.003.005	Deprec. Acumul. Costo	-287,195.77
	Slido. Dic 31/04	301,722.86
VEHICULOS		
01.03.001.007.001	Costo	17,000.00
01.03.003.003.006	Deprec. Acumul. Costo	-7,649.94
	Slido. Dic 31/04	9,350.06
Total Costos - Activo Fijo		617,328.85
Depr. Acum. Costo 31-12/04		-297,320.61
TOTAL ACTIVO FIJO NETO		320,008.24

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte : 13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

ACTIVO DIFERIDO

Anexo No. 9

DESCRIPCION		TOTAL
PROGRAMAS Y SISTEMAS		
	Costo	
01.06.001.001.001	Software de Recaudación	634,989.88
01.06.001.001.002	Eq. de Computación - Estac. de Peaje	761.79
01.06.001.001.003	Deprec. Acumul. Costo	-589,586.09
	Slido. Dic 31/04	49,165.58
Total Costos - Activo Diferido		644,753.16
Depr. Acum. Costo 31-12/04		-589,586.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO		55,167.07



OPEVIAL S.A.

Km 6 1/2 Vía a la costa Tfno: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

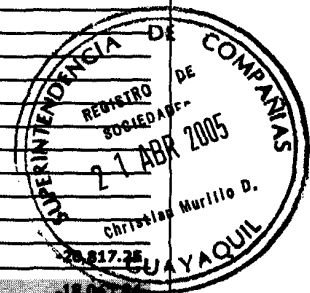
13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE SOBREGIROS BANCARIOS

Anexo No. 10

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
BANCO BOLIVARIANO		CTA # 514928-1
Saldos según Bancos		2,749.41
Menos : Cheques no cobrados		
Fecha	No. Cheque	Beneficiario Valor
12-Jul-04	1475	Firmesa Industrial 177.60
13-Sep-04	1884	Comtelred S. A. 330.78
28-Oct-04	2193	Chamba Chamba Maria 122.18
22-Nov-04	2361	Chun S.A. 399.60
22-Nov-04	2368	Iseyco S.A. 666.00
26-Nov-04	2412	Lojano Tenesaca Maria 400.95
07-Dic-04	2501	Dormi Leon 33.66
07-Dic-04	2502	Dormi Leon 123.75
08-Dic-04	2516	Villacis Chang Freddy 14.58
10-Dic-04	2531	Profeinsa 155.95
10-Dic-04	2532	Vallejo Araujo S. A. 259.25
14-Dic-04	2555	Induauto S. A. 38.70
14-Dic-04	2564	Bungacho Plazarte Jose 72.47
16-Dic-04	2592	Tourist International Inc. 413.82
16-Dic-04	2593	Tourist International Inc. 2,482.92
17-Dic-04	2596	Mora Coloma Pablo 633.60
20-Dic-04	2604	Camacho Nacimba Narcis 40.00
22-Dic-04	2622	Mora Coloma Pablo 616.77
27-Dic-04	2632	Barba Barba Jorge 58.41
27-Dic-04	2633	Yanez Orquera Arturo 70.70
27-Dic-04	2635	Bravo Calderon Jose 153.92
27-Dic-04	2639	Almide S. A. 214.10
27-Dic-04	2642	Sipquimsa 87.78
27-Dic-04	2649	Comercial Kywi S. A. 173.09
27-Dic-04	2651	Mora Coloma Pablo 606.87
27-Dic-04	2652	Importadora Andina 24.96
27-Dic-04	2653	Lara Lopez Oswaldo 250.00
28-Dic-04	2661	Ruiz Vega Tito 458.86
29-Dic-04	2666	Instituto Ecuatoriano 1,177.73
29-Dic-04	2667	Villacis Chang Freddy 94.05
29-Dic-04	2669	Izquieta Rodriguez Leopoldo 168.40
29-Dic-04	2670	Villacis Chang Freddy 105.02
29-Dic-04	2671	Feican Garcia Cesar 130.95
29-Dic-04	2672	Lasso Barahona Alex 89.25
29-Dic-04	2673	Ricaurte Aviles Georgina 68.93
29-Dic-04	2674	Mora Goyes Lucia 335.67
29-Dic-04	2675	Espinoza Campuzano Leo 47.17
29-Dic-04	2676	Chamba Chamba Maria 151.31
29-Dic-04	2677	Montenegro Navas Paul 204.23
29-Dic-04	2678	Camacho Nacimba Narcis 165.28
29-Dic-04	2679	Benitez Felix Rogelio 129.21
29-Dic-04	2680	Villacis Chang Freddy 442.21
29-Dic-04	2681	Caizaluisa Engrasa Maria 128.20
29-Dic-04	2682	Morales Vasquez Luis 239.78
29-Dic-04	2687	Importadora Andina 1,942.05
29-Dic-04	2688	Gomez Leon Wilmer 74.25
29-Dic-04	2690	Pincay Alvarado Jairo 168.76
29-Dic-04	2691	Rivas Panezo Tatiana 296.33
30-Dic-04	2692	Medina Cedeño Alexandra 165.55
30-Dic-04	2693	Pombosa Espinoza Ingrid 174.34
30-Dic-04	2694	Disproseg 156.51
30-Dic-04	2695	Opevial S. A. - Repuestos 3,876.93
30-Dic-04	2696	Leon Cueva Vicente 1,203.87
TOTAL EN SOBREGIROS BANCARIOS		28,817.35



OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance

Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE OBLIGACIONES POR PAGAR

Anexo No. 11

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
OBLIGACIONES POR PAGAR		
0201001004001	Concegua S. A.	34,944.93
0201001004002	Conorte S. A.	52,906.63
TOTAL EN OBLIGACIONES POR PAGAR		87,851.56

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance

Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

Anexo No. 12

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. X PAGAR		
		56,123.20
0201002003001	Impuesto a la Renta de la Compañía	48,408.61
0201002003002	Impuesto y Contribuciones Varias	3,472.27
0201002003004	Retenc. En la Fte. 100% de IVA	2,324.65
0201002003005	Retenc. En la Fte. 1%	719.26
0201002003006	Retenc. En la Fte. 5%	592.97
0201002003007	Retenc. Imp. A la Renta Empleados	187.00
0201002003009	Retenc. En la Fte. 8%	418.44
ACREEDORES VARIOS		13,252.71
0201002004080	Hidalgo é Hidalgo S. A.	8,867.12
	Daños causados x Cosedone	\$1,358.80
	Saldo pte. de liquidac. (Finiquito)	\$ 249.35
	Provis Fds Reserva Facturado	\$7,258.97
0201002004211	Varios	4,282.34
	Varias liq. de finiquito	\$1,522.73
	Repose pdte. CAU	\$2,862.86
TOTAL EN CUENTAS POR PAGAR		69,375.91



OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE PROVISIONES POR PAGAR

Anexo No. 13

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
BENEFICIOS SOCIALES		205,961.29
0201004001001	Participación a Trabajadores	34,170.78
0201004001002	Aportes al less (Patron e Indiv)	25,755.73
0201004001004	Décimo Tercer Sueldo	9,533.23
0201004001005	Décimo Cuarto Sueldo	42,332.98
0201004001006	Vacaciones	38,821.99
0201004001007	Fondos de Reserva	55,346.58
TOTAL EN PROVISIONES POR PAGAR		205,961.29

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE OTROS PASIVOS

Anexo No. 14

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
RETENCIONES VARIAS		
0201006002005	Multas y Otros Sanción a empleados	432.63
TOTAL EN OTROS PASIVOS		432.63

OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Vía a la costa Tfono: 2-2354049

No. Página

1

CONTABILIDAD - Balance General

Fecha Reporte :

13-04-05

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

SALDO DE DEUDA A LARGO PLAZO

Anexo No. 15

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES
CTAS. Y DOC. X PAGAR ACCIONISTAS		
0202001001001	TOURIST INTERNATIONAL INC.	130,680.00
0202001001002	COMUNICACIONES DEL PACIFICO S. A.	65,340.00
0202001001003	ROAD COMERCIAL INC.	130,680.00
OBLIGACIONES POR PAGAR		
0202001003001	Hidalgo Juan Francisco Ing. Financiamiento de Software de Recaudación	93,154.58
TOTAL EN DEUDA A LARGO PLAZO		419,854.58

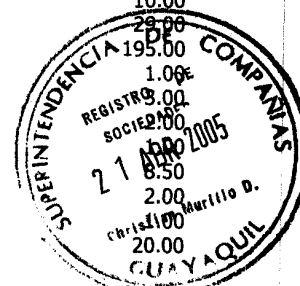


CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte : 13/04/2005

Código	Cuenta		
.01	ACTIVOS		1,180,617.44
01.01	ACTIVO CORRIENTE		510,444.11
01.01.001	CAJA		23,440.00
01.01.001.002	CAJA CHICA		7,800.00
01.01.001.002.002	Direcc.Financ - Carmen Rivera N.	200.00	
01.01.001.002.003	Sup. Estac.- Abelardo Hidalgo	300.00	
01.01.001.002.004	Estac. Sto. Dgo. - Belda Samaniego A.	600.00	
01.01.001.002.005	Sistemas - Byron Loor	500.00	
01.01.001.002.007	Zona Norte.- Leopoldo Izquieta R.	1,700.00	
01.01.001.002.009	Zona Oriental - Luis Sarmiento M.	1,600.00	
01.01.001.002.010	Estac. Aloag - Sto. Dgo. - Freddy Villacis	600.00	
01.01.001.002.011	Manten. - Mauricio Ronquillo	300.00	
01.01.001.002.012	C A U - Dr. Vicente Leon C.	2,000.00	
01.01.001.003	FONDO ROTATIVO		15,640.00
01.01.001.003.001	C A U - Repuestos	10,000.00	
01.01.001.003.002	Est. Sto. Dgo.- Belda Samaniego	620.00	
01.01.001.003.003	Zona Norte.- Leopoldo Izquieta R.	2,570.00	
01.01.001.003.004	Zona Oriental.- Luis Sarmiento M.	1,830.00	
01.01.001.003.005	Est. Aloag.- Sto. Dgo. - Freddy Villacis	620.00	
01.01.002	BANCOS		576.09
01.01.002.001	MONEDA EXTRANJERA		576.09
01.01.002.001.002	Pichincha Cta. Cte. 43901003-4	122.74	
01.01.002.001.004	Bolivariano Cta. Aho. 167371-9	453.35	
01.01.003	INVERSIONES		48,310.77
01.01.003.001	INVERSION EN BANCOS		48,310.77
01.01.003.001.002	Fondo Proactivo	38,187.23	
01.01.003.001.003	International Investme	10,123.54	
01.01.004	CTAS y DOC. POR COBRAR		343,951.24
01.01.004.002	CLIENTES		343,951.24
01.01.004.002.001	Concegua S. A.	117,395.38	
01.01.004.002.002	Conorte S. A.	165,397.55	
01.01.004.002.003	Hidalgo e Hidalgo S. A.	61,158.31	
01.01.005	OTRAS CTAS x COBRAR		94,166.01
01.01.005.001	ANTICIPOS CONTRATISTAS		1,034.00
01.01.005.001.029	Cepeda Jimenez Efrain Ec.	250.00	
01.01.005.001.031	DIAR S A	784.00	
01.01.005.002	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,931.90
01.01.005.002.261	Manufacturas D.A.M.	1,931.90	
01.01.005.003	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS		3,766.75
01.01.005.003.006	Munoz Pacheco Mario Jose	225.00	
01.01.005.003.008	Diaz Suastegui Wendy Karina	37.50	
01.01.005.003.009	Duarte Briones Andy Miguel	150.00	
01.01.005.003.016	Celleri Pena Benjamin Antonio	389.83	
01.01.005.003.017	Guerrero Velasquez William Alfonso	523.19	
01.01.005.003.018	Herrera Mosquera Walter Ernesto	30.02	
01.01.005.003.021	Espinoza Rocha Victoria Emerita	37.50	
01.01.005.003.022	Guamancela Mora Maria de las Mercedes	214.28	
01.01.005.003.029	Gonzalez Vintimilla Miguel Ernesto	200.00	
01.01.005.003.033	Ospina Game Roberto Carlos	187.50	
01.01.005.003.035	Chiriboga Lara Alejandro Cesar	203.05	
01.01.005.003.036	Holguin Camacho Beatriz Jeacqueline	170.00	
01.01.005.003.037	Lara Lopez Oswaldo Efrain	250.00	
01.01.005.003.041	Suarez Villacres Carlos Luis	781.05	
01.01.005.003.046	Miranda Tagle Claudio Miguel	95.33	
01.01.005.003.047	Valencia Toapanta Claudio Hector	10.00	
01.01.005.003.048	Franco Ortiz Miguel Angel	28.00	
01.01.005.003.049	Molina Barrera Raul Ignacio	195.00	
01.01.005.003.054	Sanchez Teran Doris	1.00	
01.01.005.003.055	Villacres Montero Veronica	9.00	
01.01.005.003.056	Caizaluiza Collaguazo Sara	2.00	
01.01.005.003.057	Camacho Simbana Jenny	8.50	
01.01.005.003.058	Cevallos Hidalgo Paola	2.00	
01.01.005.003.059	Muisin Salazar Paulina	20.00	
01.01.005.003.061	Pachacama Cajamarca Jeaneth	20.00	
01.01.005.003.062	Acosta Acosta Sandra	20.00	
01.01.005.005	CTAS x COBRAR ADM - E/PEAJES		11,256.12
01.01.005.005.010	Concegua	5,656.12	
01.01.005.005.020	Conorte	5,600.00	
01.01.005.007	IMPUESTOS ANTICIPADOS		73,176.40
01.01.005.007.002	IVA Sobre Compras 12 %	55,151.40	
01.01.005.007.003	Impuesto a la Renta	8,943.46	

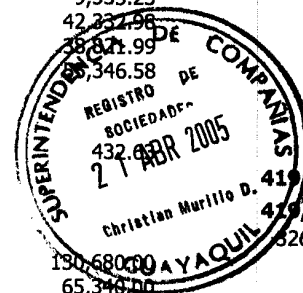


CONTABILIDAD - Balance General

Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte : 13/04/2005

Código	Cuenta		
01.01.005.007.005	Retencion en la Fuente	9,081.54	
01.01.005.008	DEUDORES VARIOS		3,000.84
01.01.005.008.001	Alianza Cia. De Seguros y Reaseguros	350.00	
01.01.005.008.026	Est. Aloag - Alejandro Chiriboga	600.84	
01.01.005.008.056	Luna Minda Jimmy Arturo - Vanessa Henriquez	1,500.00	
01.01.005.008.096	Ronquillo Rivera Mauricio	550.00	
01.03	ACTIVO FIJO		320,008.24
01.03.001	ACTIVO FIJO - COSTO		617,328.85
01.03.001.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		808.00
01.03.001.004.003	Equipo Electrónico	808.00	
01.03.001.005	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		10,602.22
01.03.001.005.001	Muebles y Eq. de Oficina - Administ. Central	10,602.22	
01.03.001.006	EQUIPOS DE COMPUTACION		588,918.63
01.03.001.006.001	Eq. de Computacion - Administ. Central	20,853.50	
01.03.001.006.003	Eq. de Computacion - Estac. De Peaje	568,065.13	
01.03.001.007	VEHICULOS		17,000.00
01.03.001.007.001	Vehiculos - Administ. Central	17,000.00	
01.03.003	DEPRECIACION ACUMULADA		-297,320.61
01.03.003.003	Depreciacion acumulada		-297,320.61
01.03.003.003.003	Dep.Acum.- Maq.y Equipos	-175.05	
01.03.003.003.004	Dep.Acum.- Mueb.y Equip.de Oficina	-2,299.85	
01.03.003.003.005	Dep.Acum.- Equipos de Computación	-287,195.77	
01.03.003.003.006	Dep.Acum.- Vehículos	-7,649.94	
01.06	ACTIVO DIFERIDO		350,165.09
01.06.001	PROGRAMAS Y SISTEMAS		350,165.09
01.06.001.001	SOFTWARE		350,165.09
01.06.001.001.001	Software de Recaudacion	634,989.88	
01.06.001.001.002	Software de Oficina Central	9,761.79	
01.06.001.001.003	Amortizacion Acumulada Software	-294,586.58	
02	PASIVOS		801,543.81
02.01	PASIVO CORRIENTE		381,689.23
02.01.001	OBLIGACIONES POR PAGAR		105,919.40
02.01.001.002	Bancos e Instituciones Financieras		18,067.84
02.01.001.002.004	Bolivariano	18,067.84	
02.01.001.004	OBLIGACIONES X PAGAR		87,851.56
02.01.001.004.001	Concegua S. A.	34,944.93	
02.01.001.004.002	Conorte S. A.	52,906.63	
02.01.002	CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR		69,375.91
02.01.002.003	RETENC. EN LA FUENTE E IMP. X PAGAR		56,123.20
02.01.002.003.001	Impuesto a la Renta de la Compañía	48,408.61	
02.01.002.003.002	Impuesto y Contribuciones Varias	3,472.27	
02.01.002.003.004	Retenc. en la Fte. 100% de I.V.A.	2,324.65	
02.01.002.003.005	Retenc.en la Fuente 1%	719.26	
02.01.002.003.006	Retenc.en la Fuente 5%	592.97	
02.01.002.003.007	Retenc.Imp.a la Renta Empleados	187.00	
02.01.002.003.009	Retenc.en la Fuente 8%	418.44	
02.01.002.004	ACREEDORES VARIOS		13,252.71
02.01.002.004.080	Hidalgo e Hidalgo S. A.	8,867.12	
02.01.002.004.211	Varios	4,385.59	
02.01.004	PROVISIONES POR PAGAR		205,961.29
02.01.004.001	BENEFICIOS SOCIALES		205,961.29
02.01.004.001.001	Participacion a Trabajadores	34,170.78	
02.01.004.001.002	Aportes al Iess (Patron e Indiv)	25,755.73	
02.01.004.001.004	Decimo Tercer Sueldo	9,533.23	
02.01.004.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	42,237.96	
02.01.004.001.006	Vacaciones	36,871.99	
02.01.004.001.007	Fondos de Reserva	30,346.58	
02.01.006	OTROS PASIVOS		432.63
02.01.006.002	RETENCIONES VARIAS		432.63
02.01.006.002.005	Multas y Otros		
02.02	PASIVO NO CORRIENTE		419,854.58
02.02.001	DEUDA A LARGO PLAZO		419,854.58
02.02.001.001	CTAS. Y DOC. X PAGAR ACCIONISTAS		826,700.00
02.02.001.001.001	TOURIST INTERNATIONAL INC	130,680.00	
02.02.001.001.002	COMUNICACIONES DEL PACIFICO S A	65,340.00	
02.02.001.001.003	ROAD COMERCIAL INC	130,680.00	
02.02.001.003	OBLIGACIONES X PAGAR		93,154.58
02.02.001.003.001	Hidalgo Juan Francisco Ing.	93,154.58	



CONTABILIDAD - Balance General
Balance Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte : 13/04/2005

Código	Cuenta		
03	PATRIMONIO		176,118.12
03.01	CAPITAL		182,093.00
	CAPITAL SOCIAL		182,093.00
03.01.001	CAPITAL PAGADO		182,093.00
03.01.001.001	TOURIST INTERNATIONAL INC.	72,837.00	
03.01.001.001.005	COMUNICACIONES DEL PACIFICO S. A.	36,419.00	
03.01.001.001.006	ROAD COMERCIAL INC.	72,837.00	
03.02	RESERVAS		76,604.51
	RESERVAS		76,604.51
03.02.002	RESERVAS		76,604.51
03.02.002.002	Reserva Legal	7,294.00	
03.02.002.002.001	Reserva Facultativa	69,310.51	
03.03	RESULTADOS		-82,579.39
	RESULTADOS		-82,579.39
03.03.001	UTILIDAD (PERDIDA) PRESENTE EJERCICIO		-82,579.39
03.03.001.002	Utilidades - Presente Ejercicio	-82,579.39	
RESULTADO	SUPERAVIT DEL EJERCICIO ACTUAL		202,955.51

ACTIVOS	:	1,180,617.44
PASIVO	:	801,543.81
PATRIMONIO	:	379,073.63

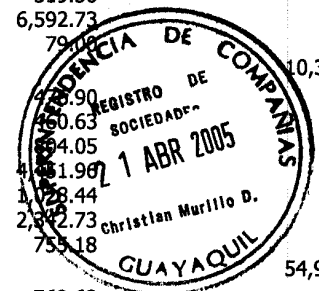


CONTABILIDAD - Estado de Resultados
Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Fecha Reporte

13/04/2005

Código	Cuenta		
04	INGRESOS		935,931.83
04.01	INGRESOS		935,931.83
04.01.001	INGRESOS OPERACIONALES		915,401.87
04.01.001.001	Ingresos		915,401.87
04.01.001.001.001	Administración Vial	255,401.87	
04.01.001.001.002	Operación Vial	660,000.00	
04.01.002	INGRESOS NO OPERACIONALES		20,529.96
04.01.002.001	INTERESES GANADOS		496.00
04.01.002.001.004	Bolivariano	496.00	
04.01.002.002	O T R O S		20,033.96
04.01.002.002.005	Otros Ingresos	20,033.96	
05	GASTOS		732,976.32
05.01	GASTOS DE OPERACION		732,976.32
05.01.001	Gtos.de Operación Administración Ce		732,976.32
05.01.001.001	Gtos.de Personal Administración C		105,742.15
05.01.001.001.001	Sueldos	63,160.84	
05.01.001.001.002	Sobretiempos	5,415.52	
05.01.001.001.004	Compensación Salarial	778.40	
05.01.001.001.005	Compensación al Transporte	4,429.69	
05.01.001.001.006	Alimentación del Personal	3,188.00	
05.01.001.001.009	Bonificación al Personal	2,420.00	
05.01.001.001.010	Decimo Tercer Sueldo	5,578.86	
05.01.001.001.011	Decimo Cuarto Sueldo	1,078.97	
05.01.001.001.014	Vacaciones	2,789.45	
05.01.001.001.016	Indemnizaciones	2,424.00	
05.01.001.001.017	Aporte Patronal al IESS (Secap Iec	8,133.99	
05.01.001.001.019	Servicios Ocasionales	806.09	
05.01.001.001.020	Fondos de Reserva	5,538.34	
05.01.001.002	Gastos de Administración Central		155,005.99
05.01.001.002.001	Agua	171.56	
05.01.001.002.002	Arriendos	3,058.00	
05.01.001.002.003	Atención a Funcionarios	2,816.15	
05.01.001.002.004	Auditoría Externa	2,869.58	
05.01.001.002.005	Artículos de Limpieza	421.49	
05.01.001.002.006	Capacitación de Personal	363.57	
05.01.001.002.007	Combustible y Lubricantes	1,798.12	
05.01.001.002.010	Gastos Legales	4,310.95	
05.01.001.002.011	Honorarios Profesionales	19,188.00	
05.01.001.002.012	Manten.de Maquinarias y Equipos	359.07	
05.01.001.002.013	Manten.de Muebles y Eq.Oficina	2,873.59	
05.01.001.002.014	Manten.de Equipos de Computación	2,760.71	
05.01.001.002.015	Mantenimiento de Oficinas	2,267.51	
05.01.001.002.016	Manten.y reparación de Vehículos	2,438.83	
05.01.001.002.017	Matrículas de Vehículos	82.47	
05.01.001.002.018	Movilización y Transporte	87,255.15	
05.01.001.002.020	Porte, Correo y Timbres	18.00	
05.01.001.002.021	Servicios Administra.y Financieros	937.39	
05.01.001.002.022	Seguridad y Vigilancia	10.00	
05.01.001.002.027	Seguros Generales	516.88	
05.01.001.002.028	Telefono - Fax - Internet - Radio	13,497.74	
05.01.001.002.029	Uniformes y Ropa de Trabajo	319.50	
05.01.001.002.030	Utiles y Suministro de Oficina	6,592.73	
05.01.001.002.031	Publicidad y Propaganda	79.00	
05.01.001.003	Gastos Varios - Administ.Central		10,319.89
05.01.001.003.002	Cuotas Sociales y Suscripciones	428.90	
05.01.001.003.003	Cafetería	360.63	
05.01.001.003.005	Gastos de Viaje	334.05	
05.01.001.003.006	Impuestos y Contribuciones	4,331.96	
05.01.001.003.008	Recepciones y Agasajos	1,128.44	
05.01.001.003.010	Otros Gastos	2,372.73	
05.01.001.003.015	Varios	755.18	
05.01.001.004	Gastos Financieros -Administrac.Cen		54,987.14
05.01.001.004.002	Gastos por manejo de Chequeras	769.68	
05.01.001.004.003	Intereses x Obligac. y Sobreg. Banc	50,641.10	
05.01.001.004.005	Intereses Varios (SRI-IESS-Otros)	671.86	
05.01.001.004.006	Impuestos y Comisiones	2,904.50	



OPEVIAL S.A.

Km 6 ½ Via a la costa Tfono: 2-2399959

No. Página

2

CONTABILIDAD - Estado de Resultados

Fecha Reporte

13/04/2005

Al 31 de DICIEMBRE del 2004

Código	Cuenta		
05.01.001.005	Deprec.y Amortiz.-Administ.Central		406,921.15
05.01.001.005.002	Deprec.de Maq.y Equipos	80.82	
05.01.001.005.003	Deprec.de Mueb.y Equip.de Oficina	1,060.19	
05.01.001.005.004	Deprec.de Equipos de Computación	192,641.13	
05.01.001.005.005	Deprec.de Vehículos	3,399.98	
05.01.001.005.010	Amortiz.de Software de Recaudacion	209,739.03	

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

: **202,955.51**



CONTABILIDAD - Estado de Resultados
Del 1 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2004

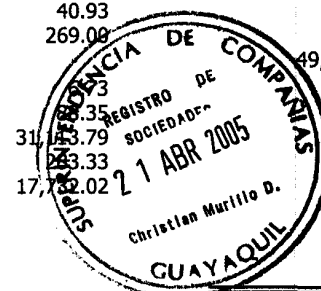
Fecha Reporte

13/04/2005

Código	Cuenta		
04	INGRESOS		53,736.26
04.01	INGRESOS		53,736.26
04.01.001	INGRESOS OPERACIONALES		81,207.65
04.01.001.001	Ingresos		81,207.65
04.01.001.001.001	Administración Vial	26,207.65	
04.01.001.001.002	Operación Vial	55,000.00	
04.01.002	INGRESOS NO OPERACIONALES		-27,471.39
04.01.002.001	INTERESES GANADOS		25.91
04.01.002.001.004	Bolivariano	25.91	
04.01.002.002	OTROS		-27,497.30
04.01.002.002.005	Otros Ingresos	-27,497.30	
05	GASTOS		81,511.31
05.01	GASTOS DE OPERACION		81,511.31
05.01.001	Gtos.de Operación Administración Ce		81,511.31
05.01.001.001	Gtos.de Personal Administración C		10,681.90
05.01.001.001.001	Sueldos	5,299.00	
05.01.001.001.002	Sobretiempos	314.86	
05.01.001.001.004	Compensación Salarial	64.00	
05.01.001.001.005	Compensación al Transporte	360.00	
05.01.001.001.006	Alimentación del Personal	282.00	
05.01.001.001.009	Bonificación al Personal	2,420.00	
05.01.001.001.010	Decimo Tercer Sueldo	467.82	
05.01.001.001.011	Decimo Cuarto Sueldo	90.41	
05.01.001.001.014	Vacaciones	233.91	
05.01.001.001.017	Aporte Patronal al IESS (Secap Iec	682.08	
05.01.001.001.020	Fondos de Reserva	467.82	
05.01.001.002	Gastos de Administración Central		7,512.36
05.01.001.002.001	Agua	21.00	
05.01.001.002.002	Arriendos	3,000.00	
05.01.001.002.003	Atención a Funcionarios	140.37	
05.01.001.002.007	Combustible y Lubricantes	134.00	
05.01.001.002.011	Honorarios Profesionales	2,700.00	
05.01.001.002.012	Manten.de Maquinarias y Equipos	91.17	
05.01.001.002.014	Manten.de Equipos de Computación	160.71	
05.01.001.002.015	Mantenimiento de Oficinas	95.73	
05.01.001.002.016	Manten.y reparación de Vehículos	-406.99	
05.01.001.002.018	Movilización y Transporte	275.41	
05.01.001.002.028	Telefono - Fax - Internet - Radio	897.86	
05.01.001.002.030	Utiles y Suministro de Oficina	403.10	
05.01.001.003	Gastos Varios - Administ.Central		4,826.22
05.01.001.003.003	Cafetería	7.52	
05.01.001.003.005	Gastos de Viaje	83.77	
05.01.001.003.006	Impuestos y Contribuciones	3,472.27	
05.01.001.003.008	Recepciones y Agasajos	714.90	
05.01.001.003.010	Otros Gastos	475.62	
05.01.001.003.015	Varios	72.14	
05.01.001.004	Gastos Financieros -Administrac.Cen		9,266.61
05.01.001.004.002	Gastos por manejo de Chequeras	97.75	
05.01.001.004.003	Intereses x Obligac. y Sobreg. Banc	8,858.93	
05.01.001.004.005	Intereses Varios (SRI-IESS-Otros)	40.93	
05.01.001.004.006	Impuestos y Comisiones	269.00	
05.01.001.005	Deprec.y Amortiz.-Administ.Central		49,224.22
05.01.001.005.002	Deprec.de Maq.y Equipos	31,143.35	
05.01.001.005.003	Deprec.de Mueb.y Equip.de Oficina	17,732.02	
05.01.001.005.004	Deprec.de Equipos de Computación		
05.01.001.005.005	Deprec.de Vehículos		
05.01.001.005.010	Amortiz.de Software de Recaudacion		

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

-27,775.05



SISTEMA DE CONTABILIDAD

Balance de Comprobación

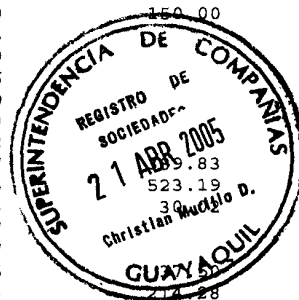
AL 31/Diciembre/2004

Fecha del Reporte 13/04/2005

No. Pag.

1

Codigo	Cuenta	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
0101001001001000	Caja - Oficina	68,048.61	68,048.61		
0101001002002000	Direcc.Financ - Carmen Rivera N.	1,424.30	1,224.30	200.00	
0101001002003000	Sup. Estac.- Abelardo Hidalgo	300.00	0.00	300.00	
0101001002004000	Estac. Sto. Dgo. - Belda Samanie	1,220.00	620.00	600.00	
0101001002005000	Sistemas - Byron Loo	500.00	0.00	500.00	
0101001002007000	Zona Norte.- Leopoldo Izquieta R	5,970.00	4,270.00	1,700.00	
0101001002008000	Taller Mecanico- Ernesto Salazar	500.00	500.00		
0101001002009000	Zona Oriental - Luis Sarmiento M	4,730.00	3,130.00	1,600.00	
0101001002010000	Estac. Aloag - Sto. Dgo. - Fredd	2,268.96	1,668.96	600.00	
0101001002011000	Manten. - Mauricio Ronquillo	300.00	0.00	300.00	
0101001002012000	C A U - Dr. Vicente Leon C.	2,000.00	0.00	2,000.00	
0101001003001000	C A U - Repuestos	23,678.61	13,678.61	10,000.00	
0101001003002000	Est. Sto. Dgo.- Belda Samaniego	620.00	0.00	620.00	
0101001003003000	Zona Norte.- Leopoldo Izquieta R	2,570.00	0.00	2,570.00	
0101001003004000	Zona Oriental.- Luis Sarmiento M	1,830.00	0.00	1,830.00	
0101001003005000	Est. Aloag.- Sto. Dgo. - Freddy	1,606.75	986.75	620.00	
0101002001002000	Pichincha Cta. Cte. 43901003-4	1,231,690.11	1,231,567.37	122.74	
0101002001003000	Bolivariano Cta. Cte. 514928-1	4,334,641.90	4,334,641.90		0.00
0101002001004000	Bolivariano Cta. Aho. 167371-9	476,462.62	476,009.27	453.35	
0101002001005000	Bolivariano Repuestos Cta. Cte.	40,039.01	40,039.01		
0101003001002000	Fondo Proactivo	38,194.73	7.50	38,187.23	
0101003001003000	International Investme	10,123.90	0.36	10,123.54	
0101004001001000	Filanbanco en Liquidaci	19,581.06	19,581.06		
0101004002001000	Concegua S. A.	1,206,000.93	1,088,605.55	117,395.38	
0101004002002000	Conorte S. A.	1,444,918.30	1,279,520.75	165,397.55	
0101004002003000	Hidalgo e Hidalgo S. A.	497,313.24	436,154.93	61,158.31	
0101004003001000	Reserv Cta Incob. - Filanbanco	19,581.06	19,581.06		
0101005001029000	Cepeda Jimenez Efrain Ec.	650.00	400.00	250.00	
0101005001031000	DIAR S A	784.00	0.00	784.00	
0101005001052000	Fidelity Trust	1,002.50	1,002.50		
0101005001130000	Metalmechanica Metalcar C.A.	11,782.00	11,782.00		
0101005001221000	Wong Alvarez Cinthia Dra.	3,502.26	3,502.26		
0101005002029000	CENINFOR S.A.	4,842.95	4,842.95	0.00	
0101005002030000	COMTELRED S. A.	5,611.80	5,611.80	0.00	
0101005002060000	Franco Saldaño Marí	94.64	94.64		
0101005002063000	Gonzales Bernal Eloy	5,460.00	5,460.00		
0101005002090000	Iseyco C.A.	1,575.00	1,575.00		
0101005002092000	JB CONFECCIONES	902.72	902.72		
0101005002101000	Klaere C. Adolfo	2,040.00	2,040.00		
0101005002160000	Palacios Sanchez Edwin	1,751.50	1,751.50		
0101005002161000	Manufacturas Panimboza	3,700.72	3,700.72		
0101005002174000	Rio Guayas Cia de Seguros	1,000.00	1,000.00		
0101005002183000	Saenz de Viteri Ernesto	1,071.00	1,071.00		
0101005002200000	TELSIS S.A.	3,672.79	3,672.79		
0101005002201000	TECNIREP S. A.	5,474.28	5,474.28		
0101005002261000	Manufacturas D.A.M.	1,931.90	0.00	1,931.90	
0101005002262000	SISMODE	2,502.50	2,502.50		
0101005003001000	Prestamos - Personal Administrat	28,394.26	28,394.26		
0101005003002000	Prestamos - Personal de Estacion	282,045.93	282,045.93		
0101005003003000	- Liquidaciones de personal	7,653.23	7,653.23		0.00
0101005003004000	Anticipos - Personal Administrat	27,514.93	27,514.93		0.00
0101005003005000	Anticipos - Personal de Estacion	309,181.47	309,181.47		0.00
0101005003006000	Munoz Pacheco Mario Jose	275.00	50.00	225.00	
0101005003007000	Quezada Duran Maria Isabel	79.50	79.50		
0101005003008000	Diaz Suastegui Wendy Karina	56.25	18.75	37.50	
0101005003009000	Duarte Briones Wendy Miguel	200.00	50.00	150.00	
0101005003010000	Izquieta Rodriguez Leopoldo Alfr	695.33	695.33		
0101005003011000	Lozado Carabazo Flavio Rolando	16.29	16.29		
0101005003012000	Mariduen Jimenez Raul Milton	16.36	16.36		
0101005003013000	Estrella Burgos Francisco Manuel	24.30	24.30		
0101005003014000	Rivas Panezo Tatiana Narcisa	79.50	79.50		
0101005003015000	Salazar Meza Cesar Demetrio	42.72	42.72		
0101005003016000	Celleri Pena Benjamin Antonio	790.00	400.17	389.83	
0101005003017000	Guerrero Velasquez William Alfon	606.52	83.33	523.19	
0101005003018000	Herrera Mosquera Walter Ernesto	90.85	60.83	29.02	
0101005003019000	Hidalgo Celi Abelardo Elio	2.07	2.07		
0101005003020000	Naveda Cedeno Leonardo Arturo	52.57	52.57		
0101005003021000	Espinoza Rocha Victoria Emerita	56.25	18.75	37.50	
0101005003022000	Guamancela Mora Maria de las Mer	285.71	71.43	214.28	
0101005003023000	Ronquillo Rivera Heraclides Maur	75.00	75.00		
0101005003024000	Alvarado Alvarado Wendy Walter	50.00	50.00		
0101005003025000	Holguin Alcivar Wuendy Raquel	14.06	14.06		
0101005003026000	Sarmiento Martinez Luis Antonio	850.00	850.00		
0101005003027000	Acosta Hernandez Claudio Homero	15.05	15.05		
0101005003028000	Delgado Alvarez Luis Alfredo	39.44	39.44		
0101005003029000	Gonzalez Vintimilla Miguel Ernes	250.00	50.00	200.00	
0101005003030000	Perez Zambrano Gabriel Obdulio	50.00	50.00		
0101005003031000	Guilindro Narvaez Rita del Pilar	74.00	74.00		



SISTEMA DE CONTABILIDAD

Balance de Comprobación

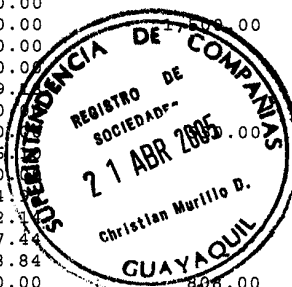
AL 31/Diciembre/2004

Fecha del Reporte 13/04/2005

No. Pag.

2

Codigo	Cuenta	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
0101005003032000	Diaz Mendez Luis Miguel	71.50	71.50		
0101005003033000	Ospina Game Roberto Carlos	250.00	62.50	187.50	
0101005003034000	Ruiz Ordóñez Nelly Soledad	79.50	79.50		
0101005003035000	Chiriboga Lara Alejandro Cesar	331.10	128.05	203.05	
0101005003036000	Holguin Camacho Beatriz Jeauqueli	220.00	50.00	170.00	
0101005003037000	Lara Lopez Oswaldo Efrain	250.03	0.03	250.00	
0101005003038000	Mora Goyes Lucia Maria	439.30	439.30		
0101005003039000	Morales Peralta Francisco Javier	250.00	250.00		
0101005003040000	Rivera Naranjo Carmen Hortencia	390.75	390.75		
0101005003041000	Suarez Villacres Carlos Luis	1,328.93	547.88	781.05	
0101005003042000	Avila Chacha Jose	150.00	150.00		
0101005003044000	Villacrís Chang Freddy	140.00	140.00		
0101005003045000	Montenegro Navas Paul Xavier	10.00	10.00		
0101005003046000	Miranda Tagle Claudio Miguel	95.33	0.00	95.33	
0101005003047000	Valencia Toapanta Claudio Hector	10.00	0.00	10.00	
0101005003048000	Franco Ortiz Miguel Angel	29.00	0.00	29.00	
0101005003049000	Molina Barrera Raul Ignacio	250.00	55.00	195.00	
0101005003050000	Brborich Pedreros Tito	50.00	50.00		
0101005003054000	Sanchez Teran Doris	1.00	0.00	1.00	
0101005003055000	Villacres Montero Veronica	3.00	0.00	3.00	
0101005003056000	Caizaluisa Collaguazo Sara	2.00	0.00	2.00	
0101005003057000	Camacho Simbana Jenny	1.00	0.00	1.00	
0101005003058000	Cevallos Hidalgo Paola	8.50	0.00	8.50	
0101005003059000	Muisin Salazar Paulina	2.00	0.00	2.00	
0101005003061000	Pachacama Cajamarca Jeaneth	1.00	0.00	1.00	
0101005003062000	Acosta Acosta Sandra	20.00	0.00	20.00	
0101005005001000	Tambo	71,620.62	71,620.62	0.00	
0101005005002000	El Triunfo	38,308.84	38,308.84	0.00	
0101005005003000	Boliche	150,959.77	150,959.77		0.00
0101005005004000	Puerto Inca	51,266.49	51,266.49		0.00
0101005005005000	Milagro	81,702.68	81,702.68		0.00
0101005005006000	Naranjito	36,755.20	36,755.20		
0101005005010000	Concegua	147,578.10	141,921.98	5,656.12	
0101005005011000	La Aurora	32,048.52	32,048.52		0.00
0101005005012000	Jujan	239,425.95	239,425.95	0.00	
0101005005013000	Chiveria	92,270.44	92,270.44		
0101005005014000	Colimes	58,527.99	58,527.99		0.00
0101005005015000	La Cadena	56,477.43	56,477.43	0.00	
0101005005016000	Puente Alterno Norte (PAN)	97,892.29	97,892.29	0.00	
0101005005020000	Conorte	142,908.03	137,308.03	5,600.00	
0101005005021000	Sto. Domingo	74,945.42	74,945.42	0.00	
0101005005022000	Aloag	90,374.39	90,374.39		0.00
0101005005023000	Hidalgo e Hidalgo S. A.	109,396.78	109,396.78		
0101005005031000	Liquidaciones de Personal	17,082.91	17,082.91	0.00	
0101005006001000	Concegua S.A.	745,931.58	745,931.58		
0101005006002000	Conorte S.A.	969,373.24	969,373.24		0.00
0101005006004000	Hidalgo Ú Hidalgo S. A.	350,693.63	350,693.63		
0101005007002000	IVA Sobre Compras 12 %	165,304.55	110,153.15	55,151.40	
0101005007003000	Impuesto a la Renta	14,323.38	5,379.92	8,943.46	
0101005007005000	Retencion en la Fuente	17,347.11	8,265.57	9,081.54	
0101005008001000	Alianza Cia. De Seguros y Reaseg	350.00	0.00	350.00	
0101005008006000	COSEDONE	1,521.86	1,521.86		
0101005008011000	CONECELL - PORTA	991.09	991.09		
0101005008016000	Insua Alvarez Roger	1,600.00	1,600.00		
0101005008026000	Est. Aloag - Alejandro Chiriboga	600.84	0.00	600.84	
0101005008027000	Est. Sto. Dgo. - Belda Samaniego	100.00	100.00		
0101005008056000	Luna Minda Jimmy Arturo - Vaness	1,500.00	0.00		
0101005008066000	MORA GOYES LUCIA	700.00	700.00		
0101005008071000	Molina Suquitana Luis	300.00	300.00		
0101005008081000	CONORTE	679.18	679.18		
0101005008091000	Naveda Cedeno Leonardo	200.00	200.00		
0101005008096000	Ronquillo Rivera Mauricio	550.00	0.00		
0101005008101000	Samaniego Aymar Belda	806.10	806.10		
0101005008126000	Zambrano Rodriguez Iván	300.00	300.00		
0101006002001000	Materiales Electricos	7,414.97	7,414.97		
0101006002002000	Mater. sistema de categorizacion	41,902.14	41,902.14		
0101006005001000	Ira. Import Software Recaudación	33,487.44	33,487.44		
0101007003002000	Software de Oficina Central	2,758.84	2,758.84		
0103001004003000	Equipo Electrónico	808.00	0.00	808.00	
0103001005001000	Muebles y Eq. de Oficina - Admin	10,602.22	0.00	10,602.22	
0103001006001000	Eq. de Computacion - Administ. C	20,853.50	0.00	20,853.50	
0103001006003000	Eq. de Computacion - Estac. De P	617,382.24	49,317.11	568,065.13	
0103001007001000	Vehiculos - Administ. Central	17,000.00	0.00	17,000.00	
0103003003003000	Dep.Acum.- Maq.y Equipos	0.00	175.05		175.05
0103003003004000	Dep.Acum.- Mueb.y Equip.de Ofici	0.01	2,299.86		2,299.85
0103003003005000	Dep.Acum.- Equipos de Computació	21,699.53	308,895.30		287,195.77
0103003003006000	Dep.Acum.- Vehículos	0.00	7,649.94		7,649.94
0106001001001000	Software de Recaudacion	634,989.88	0.00	634,989.88	



SISTEMA DE CONTABILIDAD

Balance de Comprobación

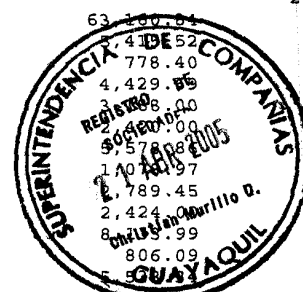
AL 31/Diciembre/2004

Fecha del Reporte 13/04/2005

No. Pag.

3

Codigo	Cuenta	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
0106001001002000	Software de Oficina Central	9,761.79	0.00	9,761.79	
0106001001003000	Amortizacion Acumulada Software	333.26	294,919.84		294,586.58
0106002001001000	Intereses no devengados	31,746.23	31,746.23		
0201001001004000	Sobregiro	22,745.30	22,745.30		
0201001002004000	Bolivariano	0.00	18,067.84		18,067.84
0201001004001000	Concegua S. A.	41,875.00	76,819.93		34,944.93
0201001004002000	Conorte S. A.	20,000.00	72,906.63		52,906.63
0201001004003000	Hidalgo Barahona Juan Francisco	227,722.37	227,722.37		
0201002001051000	FEIJO PALADINES CELENIA ROSALIA	65,340.00	65,340.00		
0201002001261000	*** VARIOS PROVEEDORES	4,459.92	4,459.92		
0201002001262000	OPEN OFICCE S A	4,061.84	4,061.84		
0201002003001000	Impuesto a la Renta de la Compañ	34,418.07	82,826.68		48,408.61
0201002003002000	Impuesto y Contribuciones Varias	4,719.50	8,191.77		3,472.27
0201002003003000	Imp.al IVA - 12% Sobre Ventas	110,851.24	110,851.24	0.00	
0201002003004000	Retenc. en la Fte. 100% de I.V.	18,230.54	20,555.19		2,324.65
0201002003005000	Retenc.en la Fuente 1%	9,549.97	10,269.23		719.26
0201002003006000	Retenc.en la Fuente 5%	4,065.44	4,658.41		592.97
0201002003007000	Retenc.Imp.a la Renta Empleados	2,478.87	2,665.87		187.00
0201002003008000	Intereses y Multas sobre Impuest	576.52	576.52		
0201002003009000	Retenc.en la Fuente 8%	3,835.90	4,254.34		418.44
0201002004021000	** CONCEGUA S A	36,183.63	36,183.63		0.00
0201002004022000	CONORTE S A	55,520.49	55,520.49		0.00
0201002004072000	HIDALGO JUAN FRANCISCO ING	274,396.99	274,396.99		
0201002004080000	Hidalgo e Hidalgo S. A.	0.00	8,867.12		8,867.12
0201002004111000	Leon Cueva Vicente Dr.	16,316.37	16,316.37		
0201002004122000	MONCADA MEDINA MANUEL - TRANSPOR	261,360.00	261,360.00		
0201002004211000	Varios	4,561.19	8,946.78		4,385.59
0201004001001000	Participacion a Trabajadores	36,680.56	70,851.34		34,170.78
0201004001002000	Aportes al Iess (Patron e Indiv)	272,691.63	298,447.36		25,755.73
0201004001004000	Decimo Tercer Sueldo	112,702.20	122,235.43		9,533.23
0201004001005000	Decimo Cuarto Sueldo	47,070.72	89,403.70		42,332.98
0201004001006000	Vacaciones	49,096.00	87,917.99		38,821.99
0201004001007000	Fondos de Reserva	95,672.49	151,019.07		55,346.58
0201004001008000	Prestamo Quirografario	21,356.39	21,356.39		0.00
0201004001009000	Sueldos por Pagar	857,811.30	857,811.30		0.00
0201005001001000	TELSIS S A - TELETRONICA	258,910.00	258,910.00		
0201005001002000	FIDELITY TRUST	1,220.00	1,220.00		
0201006002004000	Contingencias (Reposicion)	9,103.63	9,103.63	0.00	
0201006002005000	Multas y Otros	2,593.95	3,026.58		432.63
0202001001001000	TOURIST INTERNATIONAL INC	2,613.60	133,293.60		130,680.00
0202001001002000	COMUNICACIONES DEL PACIFICO S A	1,306.80	66,646.80		65,340.00
0202001001003000	ROAD COMERCIAL INC	2,613.60	133,293.60		130,680.00
0202001003001000	Hidalgo Juan Francisco Ing.	1,869.28	95,023.86		93,154.58
0301001001005000	TOURIST INTERNATIONAL INC.	0.00	72,837.00		72,837.00
0301001001006000	COMUNICACIONES DEL PACIFICO S. A	0.00	36,419.00		36,419.00
0301001001007000	ROAD COMERCIAL INC.	0.00	72,837.00		72,837.00
0301001002001000	Aporte para Fururas Capitalizaci	172,090.34	172,090.34		
0302002002001000	Reserva Legal	0.00	7,294.00		7,294.00
0302002002002000	Reserva Facultativa	0.00	69,310.51		69,310.51
0303001001001000	Utilidades no Distribuidas Años	172,090.34	172,090.34		
0303001002001000	Utilidades - Presente Ejercicio	82,579.39	0.00	82,579.39	
0401001001001000	Administracion Vial	6,999.44	262,401.31		255,401.87
0401001001002000	Operacion Vial	0.00	660,000.00		660,000.00
0401002001004000	Bolivariano	0.00	496.00		496.00
0401002002005000	Otros Ingresos	30,372.73	50,406.69		20,033.96
0501001001001000	Sueldos	63,346.51	185.67		
0501001001002000	Sobretiempos	5,415.52	0.00		
0501001001004000	Compensación Salarial	778.40	0.00		
0501001001005000	Compensación al Transporte	9,049.69	4,620.00		
0501001001006000	Alimentación del Personal	3,188.00	0.00		
0501001001009000	Bonificación al Personal	2,420.00	0.00		
0501001001010000	Decimo Tercer Sueldo	5,578.86	0.00		
0501001001011000	Decimo Cuarto Sueldo	1,078.97	0.00		
0501001001014000	Vacaciones	2,789.45	0.00		
0501001001016000	Indemnizaciones	2,424.00	0.00		
0501001001017000	Aporte Patronal al IESS (Secap	8,133.99	0.00		
0501001001019000	Servicios Ocasionales	806.09	0.00		
0501001001020000	Fondos de Reserva	5,538.34	0.00		
0501001002001000	Agua	171.56	0.00		
0501001002002000	Arriendos	3,058.00	0.00	3,058.00	
0501001002003000	Atención a Funcionarios	2,816.15	0.00	2,816.15	
0501001002004000	Auditoría Externa	2,869.58	0.00	2,869.58	
0501001002005000	Articulos de Limpieza	421.49	0.00	421.49	
0501001002006000	Capacitación de Personal	363.57	0.00	363.57	
0501001002007000	Combustible y Lubricantes	1,798.12	0.00	1,798.12	
0501001002010000	Gastos Legales	4,310.95	0.00	4,310.95	
0501001002011000	Honorarios Profesionales	19,188.00	0.00	19,188.00	
0501001002012000	Manten.de Maquinarias y Equipos	359.07	0.00	359.07	



SISTEMA DE CONTABILIDAD

Balance de Comprobación

AL 31/Diciembre/2004

Fecha del Reporte 13/04/2005

No. Pag.

4

Codigo	Cuenta	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
0501001002013000	Manten.de Muebles y Eq.Oficina	2,873.59	0.00	2,873.59	
0501001002014000	Manten.de Equipos de Computación	2,760.71	0.00	2,760.71	
0501001002015000	Mantenimiento de Oficinas	2,267.51	0.00	2,267.51	
0501001002016000	Manten.y reparación de Vehículos	2,922.24	483.41	2,438.83	
0501001002017000	Matrículas de Vehículos	82.47	0.00	82.47	
0501001002018000	Movilización y Transporte	87,255.15	0.00	87,255.15	
0501001002020000	Porte, Correo y Timbres	18.00	0.00	18.00	
0501001002021000	Servicios Administra.y Financier	937.39	0.00	937.39	
0501001002022000	Seguridad y Vigilancia	10.00	0.00	10.00	
0501001002027000	Seguros Generales	516.88	0.00	516.88	
0501001002028000	Telefono - Fax - Internet - Radi	14,943.63	1,445.89	13,497.74	
0501001002029000	Uniformes y Ropa de Trabajo	319.50	0.00	319.50	
0501001002030000	Utiles y Suministro de Oficina	6,592.73	0.00	6,592.73	
0501001002031000	Publicidad y Propaganda	79.00	0.00	79.00	
0501001003002000	Cuotas Sociales y Suscripciones	476.90	0.00	476.90	
0501001003003000	Cafetería	460.63	0.00	460.63	
0501001003005000	Gastos de Viaje	804.05	0.00	804.05	
0501001003006000	Impuestos y Contribuciones	4,451.96	0.00	4,451.96	
0501001003008000	Recepciones y Agasajos	1,028.44	0.00	1,028.44	
0501001003010000	Otros Gastos	2,342.73	0.00	2,342.73	
0501001003015000	Varios	755.18	0.00	755.18	
0501001004002000	Gastos por manejo de Chequeras	769.68	0.00	769.68	
0501001004003000	Intereses x Obligac. y Sobreg. B	50,641.10	0.00	50,641.10	
0501001004005000	Intereses Varios (SRI-IESS-Otro	671.86	0.00	671.86	
0501001004006000	Impuestos y Comisiones	2,912.85	8.35	2,904.50	
0501001005002000	Deprec.de Maq.y Equipos	80.82	0.00	80.82	
0501001005003000	Deprec.de Mueb.y Equip.de Oficín	1,060.20	0.01	1,060.19	
0501001005004000	Deprec.de Equipos de Computación	207,559.66	14,918.53	192,641.13	
0501001005005000	Deprec.de Vehículos	3,399.98	0.00	3,399.98	
0501001005010000	Amortiz.de Software de Recaudaci	210,072.29	333.26	209,739.03	
0501002003005000	Gastos de Viaje	55.00	55.00		
0501003003015000	Varios	0.00	0.00		
0701001002028000	Matrículas de Vehículos	20.00	20.00		
SUMAN		19,688,641.62	19,688,641.62	2,588,080.34	2,588,080.34

