

NEGOCIOS DE TELEFONIA NEPETEL S.A
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
 (Expresado en Dólar)

DETALLE					Saldo a Enero 1 del 2003
CAPITAL	APORTES DE	UTILIDAD	PERDIDA	UTILIDAD	
SOCIAL	SOCIOS	ACUMULADA	DEL EJERCICIO	SALDO ACTUAL	
	2.500,00	344.122,25	1.035,37	347.657,62	
(-) 15% Part Trabajadores y, 25% de Impto a la Renta.					
			-375,32	-375,32	
Transferencia de la Utilidad del Ejerc. Anterior a Utilidad Acumulada.					
		660,05	-660,05	0,00	
(+)(Capital Social no pagado					
	*7.500,00			7.500,00	
Aportaciones de socios					
	207.477,75			207.477,75	
Perdida del Ejercicio actual					
			-187.821,23	-187.821,23	
Saldo al 31 de Dic del 2003					
	10.000,00	** 551.600,00	660,05	- 187.821,23	374.438,82

*De la cuenta Capital Social emitido y suscrito por \$ 10.000,00 la compañía ha cancelado el 25%, la diferencia 75% aun no ha sido cancelada.

**La compañía refleja en este rubro aportaciones de socios por \$ 551.600,00 el cual nos es sustentado mediante un acta de junta de accionista abierta realizada en junio del 2002 , en el que se establece un valor inicial de aportación de \$ 20.000,00; Esta acta se realizo para efectuar las respectivas aportaciones que en lo posterior seran legalizadas como aporte futuro aumento de capital; del cual no tenemos otro respaldo.

K. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

El movimiento anual de los activos fijos es como sigue:

Concepto	Saldo al 1 de Enero /03	Compras/ Adiciones	Ventas / Transfer.	Saldo al 31 de Dic /03
COSTOS:				
Activo Depreciable:				
Muebles y Enseres	13.884,41	0,00	0,00	13.884,41
Equipos de Oficina	3.721,77	80,00	0,00	3.801,77
Equipos de Computación	12.235,67	1.125,00	0,00	13.360,67
Equipos Telecomunicación	0,00	76.879,17	0,00	76.879,17
Otros Activos Fijos	922,00	1.845,45	0,00	2.767,45
Total Costos	30.763,85	79.929,62	0,00	110.693,47
DEPRECIACIÓN:				
Muebles y Enseres	- 578,50	-1.388,40	0,00	- 1.966,90
Equipos de Oficina	- 151,75	- 366,88	0,00	- 518,63
Equipos de computación	- 1.019,65	-2.522,16	0,00	- 3.541,81
Otros Activos Fijos	- 38,40	- 96,83	0,00	- 135,23
Total Depreciación	- 1.788,30	-4.374,27	0,00	- 6.162,57
Total Activo Fijo	28.975,55	75.555,35	0,00	-104.530,90

Nota: La cuenta de Equipos de Telecomunicaciones no se esta procediendo a depreciar.