

INFORME DE GERENCIA

Guayaquil, abril 23 de 2003

Señores
Accionistas de
SERVIEMVAS S.A.
Ciudad.

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, pongo a consideración el siguiente informe de labores Administrativa- Económica durante el período 2002 en mi condición de Gerente de **SERVIEMVAS S.A.**

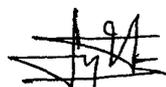
Durante el año 2002, la empresa obtuvo ingresos aceptables, considerando la situación del país, pero a pesar de tener una cartera sólida, nuestra compañía arroja una pérdida de \$ 415.47 dólares.

Para el próximo período se tomará con mayor atención los gastos a incurrir para así, optimizar recursos.

Durante el período se mantuvo la atención en el correcto orden de los libros sociales así como en la completa atención a los dispuesto por la Junta.

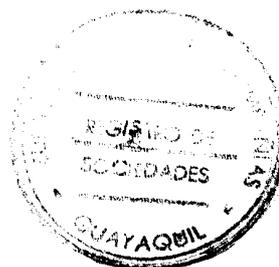
Para efecto del análisis correspondiente, queda a disposición de los señores Accionistas, los Estados Financieros así como los registros contables pertinentes.

Atentamente,



JUAN ALVAREZ SANTISTEVAN
GERENTE

12 0 AGO 2003



Guayaquil, abril 23 del 2003

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Intendente de Compañías.
Ciudad.

EXP. 105508

De mis consideraciones:

Por la presente, yo **JUAN ALVAREZ SANTISTEVAN** con C. I. 090423460-5, como Gerente y representante legal de la compañía **SERVIEMVAS S.A.** les comunico a ustedes que mi representada no es contratista de ninguna entidad pública. 002

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,



JUAN ALVAREZ SANTISTEVAN
GERENTE



20 AGO 2003
20 AGO 2003

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2002 Hasta 31/12/2002 En _____

| Código de Cta. | Descripción de la cuenta. | Subtotales | Totales |
|----------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | | 70,722.86 |
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | | 70,430.18 |
| 4101 | HONORARIOS POR ASESORIA | 70,430.18 | |
| 42 | INGRESO NO OPERACIONAL | | 292.68 |
| 4203 | OTROS INGRESOS | 292.68 | |
| | SUBTOTAL | | 70,722.86 |
| 5 | GASTOS | | 71,138.33 |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES ADMINIST. | | 71,138.33 |
| 511 | GASTOS DEL PERSONAL | | 30,318.72 |
| 51101 | SUELDO | 21,654.03 | |
| 51102 | SOBRETIEMPO | 1,040.55 | |
| 51103 | BONIFICAC. UNIFICADA | 449.60 | |
| 51104 | APORTE PATRONAL | 3,115.54 | |
| 51105 | DECIMO TERCER SUELDO | 680.07 | |
| 51106 | DECIMO CUARTO SUELDO | 15.00 | |
| 51107 | VACACIONES | 340.01 | |
| 51109 | COMISION EN VENTAS | 3,023.92 | |
| 512 | GASTOS DE SERVICIOS | | 40,673.50 |
| 51201 | AGUA | 71.64 | |
| 51202 | ENERGIA ELECTRICA | 346.79 | |
| 51203 | TELEFONO | 140.00 | |
| 51204 | MANTENIM. Y REPARACIONES | 2,166.25 | |
| 51205 | MANTENIM. VEHICULOS | 216.46 | |
| 51206 | GASOLINA | 810.58 | |
| 51210 | ATENCION AL CLIENTE | 1,937.05 | |
| 51211 | ASESORIA EXTERNA | 27,348.00 | |
| 51214 | GASTOS VARIOS | 436.73 | |
| 51216 | ARRIENDO | 7,200.00 | |
| 513 | OTROS GASTOS | | 45.31 |
| 51303 | MULTAS E INTERESES | 45.31 | |
| 514 | IMPUESTOS | | 100.80 |
| 51402 | SUPER INTE. CIAS. | 0.80 | |
| 51403 | JUNTA DE BENEFICENCIA | 100.00 | |
| | SUBTOTAL | | 71,138.33 |
| | GANANCIA / PERDIDA | | (415.47) |



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2002 En _____

| Código de Cta. | Descripción de la cuenta. | Subtotales | Totales |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1 | ACTIVO | | 6,958.12 |
| 12 | ACTIVO CORRIENTE | | 6,958.12 |
| 121 | CORRIENTE TANGIBLE | | 4,240.95 |
| 1212 | BANCO BOLIVARIANO | 4,240.95 | |
| 122 | CUENTAS POR COBRAR | | 600.00 |
| 1224 | ACCIONISTAS | 600.00 | |
| 123 | IMPUESTOS | | 2,117.17 |
| 1232 | IVA - COMPRAS | 1,410.71 | |
| 1234 | RETENCION EN LA FUENTE | 706.46 | |
| | | | <u>6,958.12</u> |
| 2 | PASIVOS | | 6,573.59 |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | 6,573.59 |
| 211 | BENEFICIOS SOCIALES | | 660.67 |
| 2113 | DECIMO TERCER SUELDO | 309.19 | |
| 2114 | DECIMO CUARTO SUELDO | 14.87 | |
| 2115 | VACACIONES | 336.61 | |
| 212 | IMPUESTOS | | 1,912.92 |
| 2121 | RETENCION EN LA FUENTE | 194.61 | |
| 2125 | IESS - PATRONAL | 970.97 | |
| 2126 | IESS - PERSONAL | 747.34 | |
| 213 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,000.00 |
| 2132 | PROVEEDORES | 4,000.00 | |
| | | | <u>6,573.59</u> |
| 3 | CAPITAL | 384.53 | |
| | | | <u>384.53</u> |
| | TOTAL PASIVO + CAPITAL | | <u>6,958.12</u> |



20 AGO 2003