



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

### **A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE "CUCASA CIA. LTDA."**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "CUCASA CIA. LTDA". al 31 de Diciembre del 2.001 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las normas de Auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La Auditoría incluye, en base a pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluye también la evaluación de principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "CUCASA CIA. LTDA." al 31 de Diciembre del 2001, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
  
5. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Control Tributario en lo referente a la vigilancia de las normas legales como Agente de Retención y Percepción hemos revisado el cumplimiento legal y cobros, del cual hemos obtenido evidencia y nos permite dar una seguridad razonable de que "CUCASA CIA. LTDA." ha cumplido con estas disposiciones.

SC - RNAE N° 053  
Abril, 12 del 2.002  
Quito - Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza  
Gerente Auditoría (Socio)  
Registro N° 3511

**"CUCASA CIA. LTDA."  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
CAJA	2,319.09
BANCOS	7,188.56
INVERSIONES	2,885.63
CTAS. Y DTOS POR COBRAR	164,993.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,881.91
INVENTARIOS	727,861.24
PAGOS ANTICIPADOS	<u>963.98</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>908,093.80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 10) <u>56,245.15</u>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>56,245.15</b>
	<b>964,338.95</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>964,338.95</u></b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
PROVEEDORES	(NOTA 11) 301,865.03
GASTOS POR PAGAR	(NOTA 12) 13,077.34
ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 13) 2,656.63
ACREEDORES VARIOS	(NOTA 14) 47,257.68
DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR	(NOTA 15) 80,602.08
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 16) 59,967.82
IESS POR PAGAR	(NOTA 17) <u>1,740.45</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>507,167.03</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
PASIVO A LARGO PLAZO	(NOTA 18) <u>10,810.29</u>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,810.29</b>
	<b>517,977.32</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>517,977.32</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 19) 24,000.00
RESERVAS	(NOTA 20) 13,474.05
RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 21) 201,519.23
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(NOTA 22) 34,974.75
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 23) <u>172,393.60</u>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>446,361.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>964,338.95</u></b>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**"CUCASA CIA. LTDA."**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
VENTAS NETAS	<u>1,464,762.38</u>	
VENTAS NETAS		1,464,762.38
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>	<u>-680,366.99</u>	<u>-680,366.99</u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		784,395.39
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE VENTAS	-239,143.43	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	<u>-280,075.34</u>	<u>-519,218.77</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		265,176.62
<b>(+) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS INGRESOS	<u>20,635.58</u>	20,635.58
<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA EJERC. ANTERIORES	-13,062.50	
OTROS GASTOS	<u>-2,328.36</u>	<u>-15,390.86</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERC. ANTES DEL 15% PARTICIP. TRABAJADORES E IMPUESTO RENTA</b>		<b>270,421.34</b>
<b>(-) 15% Participación Trabajadores</b>		<b>-40,563.20</b>
<b>(-) 25% Impuesto a la Renta</b>		<u><b>-57,464.54</b></u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><b>172,393.60</b></u>

**"CUCASA CIA LTDA."**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2000 - DICIEMBRE 2001**

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2000	SALDO AL 31/12/2001	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Caja	1,528.28	2,319.09	790.81	
Bancos	43,601.84	7,188.56		36,413.28
Cuentas y Documentos por cobrar	95,786.64	164,993.39	69,206.75	
Otras Cuentas por Cobrar	2,090.15	1,881.91		208.24
Inversiones	920.35	2,885.63	1,965.28	
Inventarios	524,602.04	727,861.24	203,259.20	
Pagos Anticipados	8,741.26	963.98		7,777.28
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>677,270.66</b>	<b>908,083.80</b>	<b>276,222.04</b>	<b>44,398.80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Activos Fijos	159,452.89	163,684.72	4,211.83	
(-) Depreciación Activos Fijos	-94,513.73	-107,419.57	-12,905.84	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>64,939.16</b>	<b>66,245.16</b>	<b>-9,984.01</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>742,209.72</b>	<b>964,338.96</b>	<b>286,528.03</b>	<b>44,398.80</b>
			<b>222,128.23</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Proveedores	233,485.68	301,865.03	68,379.35	
Gastos por Pagar	5,162.05	13,077.34	7,915.29	
Anticipo Clientes	1,532.85	2,656.63	1,123.78	
Acreedores Varios	24,845.93	47,257.68	22,611.75	
Dividendos Socios por Pagar	114,762.16	80,602.08		34,160.08
Impuestos por Pagar	20,363.25	59,967.82	39,604.57	
IESS por Pagar	1,545.46	1,740.45	194.99	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401,497.38</b>	<b>607,167.03</b>	<b>139,829.73</b>	<b>34,160.08</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Pasivo Largo Plazo	17,206.81	10,810.29		6,396.52
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,206.81</b>	<b>10,810.29</b>		<b>6,396.52</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>418,704.19</b>	<b>617,977.32</b>	<b>139,829.73</b>	<b>40,666.60</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital	24,000.00	24,000.00		
Reservas	10,101.73	13,474.05	3,372.32	
Reserva de Capital	201,519.23	201,519.23		
Resultado Ejercicios Anteriores	21,912.25	34,974.75	13,062.50	
Resultado del Ejercicio	65,972.32	172,393.60	106,421.28	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>323,606.63</b>	<b>446,361.63</b>	<b>122,996.10</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>742,209.72</b>	<b>964,338.96</b>	<b>282,886.83</b>	<b>40,666.60</b>
			<b>222,128.23</b>	

**"CUCASA CIA. LTDA."  
MOVIMIENTO PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULT.	RESERVA DE CAPITAL	SUPERÁVIT	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.000</b>	24,000.00	4,613.83	5,487.90	201,519.23	11,020.61	10,891.64	65,972.32	323,505.53
30-09-01	5% Disposición Legal de Utilidad año 2.000 según Junta de Socios Abril 10/2001		3,299.00	73.32				-3,299.00 -73.32	-
30-09-01	Reparto de Utilidades a Socios según Junta del 10 de Abril del 2.001							-62,600.00	-62,600.00
30-08-01	Gasto del Período Enero - Agosto/ 2001						2,902.80		2,902.80
30-12-01	Saldo de Pérdida año 1999						10,159.70		10,159.70
31-12-01	Utilidad del Ejercicio 2001 antes del 15% Particip. Trabajadores e Impuesto Renta.							270,421.34	270,421.34
(-)	15% Participación de Trabajadores							-40,563.20	-40,563.20
(-)	25% Impuesto a la Renta							-57,464.54	-57,464.54
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001</b>	24,000.00	7,912.83	5,561.22	201,519.23	11,020.61	23,954.14	172,393.60	446,361.63

**" C U C A S A C I A . L T D A . "**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Efectivo Recibido de Clientes	1,396,722.65	
Efectivo Pagado Proveedores	-815,246.84	
Efectivo Pagado por Empleados	-264,659.73	
Efectivo Pagado por Gastos Administración y Ventas	<u>-255,297.34</u>	61,518.74
<b>EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN</b>		
Efectivo Pagado Por Impuestos	-3,870.59	
Efectivo Recibido Por Ingresos No Operacionales	20,635.58	
Efectivo Pagado Por Egresos No Operacionales	-2,328.36	
Efectivo Pagado Acreedores Varios	-9,002.04	
Efectivo Recibido Seguros y Pagos Anticipados	<u>361.40</u>	5,795.99
<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
		67,314.73
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compra Activos Fijos	<u>-4,211.83</u>	
<b>EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE INVERSIÓN</b>		
		-4,211.83
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Dividendos Pagados	<u>-96,760.09</u>	
<b>EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE FINANCIAMIENTO</b>		
		<u>-96,760.09</u>
<b>DISMINUCIÓN EN EFECTIVO</b>		
		-33,657.19
<b>EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.000</b>		
		46,050.47
<b>EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.001</b>		
		<u><u>12,393.28</u></u>

**" C U C A S A C I A . L T D A . "**  
**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		172,393.60
------------------------	--	------------

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO:**

Amortización Pérdida Ejercicios Anteriores	13,062.50	
Depreciación Acumulada	<u>12,905.84</u>	<u>25,968.34</u>

<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>		<b>198,361.94</b>
--	--	-------------------

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(-) Aumento de Cuentas por Cobrar Clientes	-69,206.75	
(+) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	208.24	
(-) Aumento de Inventarios	-203,259.20	
(+) Disminución de Pagos Anticipados	7,777.28	
(+) Aumento de Proveedores	68,379.35	
(+) Aumento de Gastos por Pagar	7,915.29	
(+) Aumento Anticipo Clientes	1,123.78	
(+) Aumento Acreedores Varios	22,611.75	
(+) Aumento de Impuestos por Pagar	39,604.57	
(+) Aumento de IESS por Pagar	194.99	
(-) Disminución de Pasivo Largo Plazo	<u>-6,396.52</u>	<u>-131,047.21</u>

<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>67,314.73</u></b>
---	--	-------------------------

## **“ C U C A S A C I A . L T D A . ”**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

#### **1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

“ CUCASA CIA. LTDA.” se constituyó mediante Escritura Pública el 13 de Octubre de 1976, celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Quito, y amparada en la resolución de la Superintendencia de Compañías 2071 del 19 de Noviembre de 1976, e inscrita bajo el número 956 del Registro Mercantil Tomo 107.

El objeto de la Compañía se dirige a la importación, exportación, comercialización y fabricación de acoples, mangueras y conexiones para maquinarias y demás equipos mecánicos como también de automotores y sus accesorios.

Mediante Escritura ante la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, “CUCASA CIA. LTDA.” Procedió a realizar aumento de capital y reforma de Estatutos el 24 de Febrero de 1.995, mismos que se hallan vigentes a la fecha.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1790294609001

#### **2.- PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES**

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

**a) BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con normas de contabilidad – NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

**b) ACTIVOS FIJOS**

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC - 17 al 31 de marzo del 2.000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluye en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

**c) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art. 20 numeral 6 para el ejercicio 2.002.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5 % anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de Cómputo y Software (1)	33% anual

(1) La empresa aplicó el 20% en el ejercicio 2001

**d) INVENTARIOS**

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado.

**e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO**

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

**f) PROVISIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art. 36 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

**“Art. 36.- Conciliación Tributaria.- Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederá a realizar los ajustes pertinentes para determinar la conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad líquida del ejercicio debe ser modificada.**

**g) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES**

De conformidad con disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15 % sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

**NOTA 3.- CAJA**

Incluye:

Caja General		2,099.09	
Caja Chica Matriz		160.00	
Caja Chica Sucursal		<u>60.00</u>	2,319.09

**NOTA 4.- BANCOS**

Incluye:

Bancos Locales	(a)	<u>7,188.56</u>	7,188.56
----------------	-----	-----------------	----------

(a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. N°.</u>	<u>Valor</u>	
Produbanco	01247-5	3,943.76	
Banco del Pacifico	178810-8	1,340.43	
Pichincha (Filanbanco) *	276361-3	338.06	
ABN Ambro Bank	7004791118	<u>1,566.31</u>	
		7,188.56	

\* Cuenta Corriente cerrada en febrero del 2.002

**NOTA 5.-INVERSIONES**

Incluye:

Produfondos*		<u>2,885.63</u>	2,885.63
--------------	--	-----------------	----------

\* Del 12/01/2001 al 12/31/2001. Rentabilidad \$ 85,63

**NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Incluye:

Clientes Matriz		151,734.16	
Clientes Sucural		16,429.09	
(-) Reserva Incobrables Clientes		<u>-3,169.86</u>	164,993.39

**NOTA 7.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**Incluye:**

Préstamos al Personal	(a)	240.00	
Varios Deudores	(b)	<u>1,641.91</u>	1,881.91

**(a) Préstamos al Personal**

**Incluye:**

Gloria Carrillo	<u>240.00</u>
	240.00

**(b) Varios Deudores**

**Incluye:**

Garantías Importaciones	46.40
Notas de Débito	873.11
Personal Provisional	<u>722.40</u>
	1,641.91

**NOTA 8.- INVENTARIOS**

**Incluye:**

Inventarios de Mercadería	710,183.90	
Mercaderías en Tránsito	(a) <u>17,677.34</u>	727,861.24

**(a) Mercaderías en Tránsito**

**Incluye:**

Ermeto / 1357813	12,317.78
Ermeto / 1377819	117.56
Kendall / 1370308	3,137.00
Kendall / 1389674	<u>2,105.00</u>
	17,677.34

**NOTA 9.- PAGOS ANTICIPADOS**

**Incluye:**

Seguros Anticipados	233.67	
Impuestos Anticipados	<u>730.31</u>	963.98

**NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS**

CUENTA	SALDO AL 31/12/2000	AUMENTOS	DISMINUC.	TRANSF.	DEPRECIAC. 2,001	SALDO AL 31/12/2.001
TERRENO	5,932.12					5,932.12
EDIFICIO	43,550.01					43,550.01
MAQUINARIA Y EQUIPO	49,567.37	213.60				49,780.97
MUEBLES Y ENSERES - EQUIPO OFICINA	39,700.54	3,998.23				43,698.77
VEHICULOS	18,328.82					18,328.82
BIENES FUNGIBLES Y OTROS	2,374.03					2,374.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-94,513.73				-12,905.84	-107,419.57
<b>TOTAL</b>	<b>64,939.16</b>	<b>4,211.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-12,905.84</b>	<b>56,245.15</b>

**NOTA.-11.- PROVEEDORES**

**Incluye:**

Proveedores en el País	(a)	23,347.67	
Proveedores en el Exterior	(b)	<u>278,517.36</u>	301,865.03

**(a) Proveedores en el País**

**Incluye:**

Adeco y Abinsa	38.98
Acero Comercial Ecuatoriano	424.95
Automación Ecuatoriana	52.88
Cadyma y Calseg	5.20
Molina Galo y Ecuainco	12,893.45
Freico	1,358.20
G & P Representaciones y Hivimar	2,021.79
Importcom	7.24
Impromac	1,046.45
Industrias Lincaucho	2,262.16
Luis Grijalva	317.61
Mafesa	618.70
Mangueras Industriales	346.89
Protecfuego y Trailerepuestos	966.58
Reppsouth y Almacén Romahin	164.32
Suinco	46.37
Surtinflex	416.66
Paraccamiones y Trailerepuestos	198.00
Trade Vanuca	161.24
	<u>23,347.67</u>

**(b) Proveedores en el Exterior**

**Incluye:**

Basilio Alves	67,797.60
Dana World Trade	116,886.09
Ermeto	56,483.46
Kendall Export	2,500.00
Incoal	4,344.51
Gates	20,010.00
Strobbe	10,495.70
	<u>278,517.36</u>

#### NOTA 12.- GASTOS POR PAGAR

Incluye:

Sueldos por Pagar	712.27	
Fondos de Reserva	92.00	
Decocenter	150.47	
Castillo Hnos. y Otras Ferreterías	135.59	
Comercial Kywi	33.08	
Proveedores de Oxígeno y Acetileno	434.62	
Honorarios Profesionales	7,125.73	
Dinners Club del Ecuador	2,787.70	
Proveedores Materiales de Oficina	190.06	
Agentes y/o Tramitadores de Aduanas	563.37	
Proveed.de Servicios Mantenimiento Equipo	118.80	
Comisión de Ventas	6.00	
Salazar Manuel	642.24	
Varios Gastos por Pagar	68.54	
INSA	<u>16.87</u>	13,077.34

#### NOTA 13.- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Varios Anticipo Clientes	2,581.82	
CSA - EDESA - PETRO - REPTOS - OX - Ing. Capuzan	<u>74.81</u>	2,656.63

#### NOTA 14.- ACREEDORES VARIOS

Incluye:

Cuentas por Pagar Socios	6,573.49	
15% Participación Empleados	40,563.20	
Asociación Trabajadores CUCASA	52.83	
Supermercados de Computadores	<u>68.16</u>	47,257.68

#### NOTA 15.- DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR

Incluye:

Dividendos Socios por Pagar	<u>80,602.08</u>	80,602.08
-----------------------------	------------------	-----------

**NOTA 16.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Incluye:

Impuesto al Valor Agregado	8,467.44	
Impuesto Retenido a Socios	6,310.58	
Impuesto Retenido al Personal de la Cia.	1,786.61	
Impuesto Retenido del 1 %	371.48	
Impuesto Retenido del 5 %	76.95	
Impuesto a la Renta de la Compañía	<u>42,954.76</u>	59,967.82

**NOTA 17.- IESS POR PAGAR**

Incluye:

Aportes del Personal por Pagar	1,732.40	
Préstamos del Personal por Pagar	<u>8.05</u>	1,740.45

**NOTA 18.- PASIVO A LARGO PLAZO**

Incluye:

Jubilación Patronal	9,735.03	
Bonificación por Deshaucio	<u>1,075.26</u>	10,810.29

**NOTA 19.- CAPITAL SOCIAL**

Incluye:

Capital Socios	(a)	<u>24,000.00</u>	24,000.00
----------------	-----	------------------	-----------

(a) Capital  
Incluye:

Socios	Porcentaje	Capital
Cabezas G. German	49.99%	11,997.60
Cunelata L. Aldo	49.99%	11,997.60
Diaz T. Myrian	0.01%	2.40
Ortiz R. Filomena	<u>0.01%</u>	<u>2.40</u>
	100.00%	24,000.00

17

**NOTA 20.- RESERVAS**

Incluye:

Reserva Legal	7,912.83	
Reserva Facultativa	<u>5,561.22</u>	13,474.05

**NOTA 21.- RESERVAS DE CAPITAL**

Incluye:

Reserva por Revalorización Patrimonio	162,092.61	
Reexpresión Monetaria 2000	<u>19,426.62</u>	201,519.23

**NOTA 22.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**

Incluye:

Utilidades Retenidas	23,954.14	
Superávit Ejercicio Corriente	<u>11,020.61</u>	34,974.75

**NOTA 23.- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Incluye:

Utilidad del Ejercicio antes del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	270,421.34	
(-) 15% Participación Trabajadores	-40,583.20	
(-) 25% Impuesto a la Renta	<u>-57,464.54</u>	
Utilidad del Ejercicio Año 2.001		172,393.60

18

#### **NOTA 24.- RESERVA LEGAL**

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 109, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 5% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 20% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

#### **NOTA 25.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2001 y la fecha de elaboración de este informe (12 de Abril del 2.002) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.