

No. 200006777

A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

01	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		02	RUC	1791895096601		03	EXPEDIENTE	150349		
04	PROVINCIA		05	CANTÓN	CIUDAD		07	PARROQUIA			
	PICHINCHA			QUITO	QUITO			BENIGNO ZAR			
08	CALLE				09	NÚMERO	10	TELÉFONO:		2456151	
	JAPON					N35-119		FAX:			
11	INTERSECCIÓN					12	EDIFICIO C. COMERCIAL		13	PISO, DEPTO., OFICINA	
	DU BRONZAS						CAROLINA PARK			PLANTA BAJA	
14	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL					15	CÓD. ACTIV.		16	EMAIL	
	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS CONSUMO INMEDIATO						6046				
17	REPRESENTANTE LEGAL				18	CÉDULA		19	CARGO		
	THOMAS GUESPIE MERINO					1705323353			GERENTE GENERAL		
20	PERSONAL OCUPADO						AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		
	DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	PRODUCCIÓN	OTROS			21				

B.- NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/.

[illegible]

1/: Codificación de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extranjera Directa 2: Inversión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional

2/: Si tiene más accionistas favor anexar las hojas necesarias bajo este formato

TOTAL

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

AÑO				MES		DÍA	

FECHA DE PRESENTACIÓN

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Thomas Gelpi
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 01 de marzo del 2005 en el local de la empresa, ubicado en la calle Japón N35-119y Av. Amazonas, siendo la 10h30 se reúnen los socios de la empresa **BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA.** el señor socio Thomas Eduardo Gillespie Merino, titular de 400 aportaciones de un \$1.00 cada una, y, conjuntamente con la Sra. Gloria Maniay Abarca, en calidad de Contador de la compañía con voz informativa.

Actúa como Presidente el señor Nelson Ricardo Martínez Estrella y como secretario de acuerdo con los estatutos el señor Thomas Eduardo Gillespie Merino, Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital de la Compañía, el socio decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar del Informe de labores del señor Gerente por el periodo económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2004.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General al 31 de diciembre del 2004.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

1.- CONOCER Y APROBAR DEL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE POR EL PERÍODO ECONÓMICO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

El señor Gerente da lectura de su informe y expone que las ventas fueron bajas por tratarse de un sitio no muy comercial, y falta la afluencia de gente. manifiesta que las compras de mercadería para la venta fueron efectuadas mediante compras locales.

Explica que el capital de la compañía que estructurado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	POR PAGAR	No. PARTI- CACIONES	CAPITAL TOTAL
GILLESPIE MERINO THOMAS	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 0,00	# 400 X \$ 1.00 C/P.	= \$ 400,00 100.00%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00		# 400 X \$ 1.00 C/P.	= \$ 400,00 100.00%

Además, indica que el movimiento económico y financiero están reflejados en el Balance de Resultados y Balance General al 31 de diciembre del 2004 de lo cual considera que el resultado final es negativa por cuanto acarreamos por segundo año consecutivo una perdida operacional, ya que no se cumplió las expectativas de los socios sin embargo se encuentran firme en el propósito de continuar en el siguiente ejercicio económico hasta alcanzar los objetivos favorables tanto para la empresa como para el personal que labora en ella. Para el incremento de ventas del año 2005, estamos considerando nuevas estrategias de ventas y superar estos inconvenientes. Seguidamente, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios aprueba el informe del señor gerente sin objeción alguna.

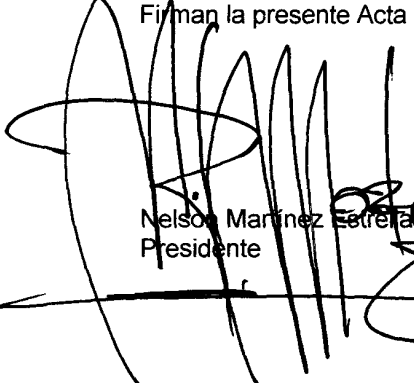
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

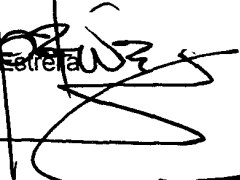
En la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, luego de conocer el informe Económico y Financiero presentado por el señor Gerente y, el señor Nelson Ricardo Martínez estrella mociona que el resultado final obtenido, luego de realizar las provisiones finales de ley, sea registrado en pasivo corriente para ser amortizado en ejercicios posteriores moción que es aprobada, por los presentes, finalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Socios aprueba los estados financieros al 31 de diciembre del 2004, esto es, el Balance de Resultados y el Balance General sin modificación alguna.

Dado por terminado el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad

La Presidencia, levanta la sesión siendo las 12h.00.

Firman la presente Acta en el lugar y fecha antes indicado.


Nelson Martínez Estrella
Presidente


Thomas Gillespie Merino
Gerente General-Secretario

Sra. Gloria Maniay
Contador Reg. 033288

**INFORME DE LABORES EJERCICIO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

**PARA : SOCIO BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA.
DE : THOMAS EDUARDO GILLESPIE MERINO, GERENTE GENERAL
ASUNTO: INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO 2004
FECHA : QUITO 01 DE MARZO DEL 2004**

De conformidad con el Art. VIGESIMO QUINTO, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL, literal g) " Presentar a la Junta General, para su aprobación y cumplimiento, el balance anual de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de los beneficios sociales" de la Escritura de Constitución, en referencia al informe anual sobre la situación económica de la empresa, cúpleme poner en consideración de usted señor socio, el siguiente Informe de labores correspondiente al período desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2004.

1.- GESTION ADMINISTRATIVA

- a) En primer lugar, me permito informar que la empresa BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA. se Incorporaron la Cesión de OCHO(8) Participaciones Sociales de los Socios AB. Nelson Ricardo Martínez Estrella y señor Andrés Antonio Pontón Ochoa, a razón de (4) participaciones sociales cada uno, respectivamente, a favor del SOCIO Sr. Thomas Eduardo Gillespie Merino lo cual queda distribuido de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	POR PAGAR	No. PARTICI- PACIONES	CAPITAL TOTAL
GILLESPIE MERINO THOMAS	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 0,00	# 400 X \$ 1.00 C/P. = \$ 400,00	100.00%
TOTAL	\$ 400,00	\$ 400,00		# 400 X \$ 1.00 C/P. = \$ 400,00	100.00%

2.- GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

- a) Los resultados finales obtenidos en el período económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2004, se encuentran reflejados en los estados financieros; esto es, Balance de Resultados y Balance General.

**BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 de ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2004**

INGRESOS

VENTAS NETAS	\$ 32.787,35
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0.27
TOTAL INGRESOS	\$ 32.787,62

EGRESOS

COSTOS DE VENTAS	\$ 18.933.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 11.819.86
GASTOS DE VENTAS	\$ 5.965.97
GASTOS GENERALES	\$ 4.303.07
GASTOS FINANCIEROS	\$ 224.01
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.000.00

TOTAL EGRESOS	\$ 43.246.03
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 10.458.41
=====	

BIG THOMAS GRILL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2004

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 2.819.83
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 25.959.79
OTROS ACTIVOS	\$ 6.337.81
TOTAL ACTIVOS	\$ 35.117.43
=====	

PASIVOS CORRIENTES	\$ 20.012.92
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 24.808.76
OTROS PASIVOS	\$ 0
TOTAL PASIVOS	\$ 44.821.68

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 400.00
RESERVAS	\$
RESERVAS DE CAPITAL	\$ 354.16
RESULTADO EJERC. ANTERIORES	\$
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 10.458.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 9.704.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35.117.43
=====	

Es todo cuanto puedo informar referente a las labores y gestiones administrativas de la gerencia, que ustedes se dignaron asignarme.

Atentamente,


 Thomas Gillespie
GERENTE GENERAL

BIG THOMAS GRILL CIA.LTDA.2004
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS -32,787.35

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -32,787.35

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES -0.27

TOTAL INGRESOS -32,787.62

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCION

COSTO COMPRAS PRODUCTOS 18,933.12

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 18,933.12

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION 11,819.86

GASTOS DE VENTA 5,965.97

GASTOS GENERALES 4,303.07

GASTOS FINANCIEROS 224.01

GASTOS NO OPERACIONALES 2,000.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 24,312.91

TOTAL EGRESOS 43,246.03

RESULTADO DEL PERIODO 10,458.41

ELABORADO



GLORIA MANIAY
 CONTADORA REG. 033288

APROBADO



THOMAS GILLESPIE
 GERENTE GENERAL

BIG THOMAS GRILL CIA.LTDA.2004
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES
 VENTAS NETAS

-32,787.35

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

-32,787.35

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

-0.27

TOTAL INGRESOS

-32,787.62

EGRESOS

COSTO DE PRODUCCION
 COSTO COMPRAS PRODUCTOS

18,933.12

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

18,933.12

GASTOS OPERACIONALES
 GASTOS DE ADMINISTRACION
 GASTOS DE VENTA
 GASTOS GENERALES
 GASTOS FINANCIEROS
 GASTOS NO OPERACIONALES

11,819.86
 5,965.97
 4,303.07
 224.01
2,000.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

24,312.91

TOTAL EGRESOS

43,246.03

RESULTADO DEL PERIODO

10,458.41

ELABORADO



GLORIA MANIAY
 CONTADORA REG. 033288

APROBADO



THOMAS GILLESPIE
 GERENTE GENERAL

BIG THOMAS GRILL CIA.LTDA.2004
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	194.91
CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MERCADERIAS	2,622.24
CREDITO FISCAL	2.68

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2,819.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

INSTALACION PLANTA	20,359.68
EQUIPO SECADOR DE MANO	276.64
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,539.42
EQUIPOS OFICINA	53
MUEBLES OFICINA	209.46
GASTOS DIFERIDOS	3,521.59

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

25,959.79

OTROS ACTIVOS

VALORES DIFERIDOS	6,337.81
-------------------	----------

TOTAL OTROS ACTIVOS

6,337.81

TOTAL ACTIVOS

35,117.43

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	-17,611.18
GASTOS ACUMULADOS	-764.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,637.51

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

-20,012.92

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR	-24,808.76
--------------------------	------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-24,808.76

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

0

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-400
RESERVAS	-354.16
RESULTADO DEL PERIODO	10,458.41

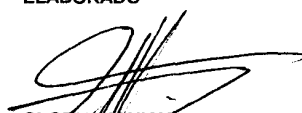
TOTAL PATRIMONIO NETO

9,704.25

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

-35,117.43

ELABORADO


 GLORIA MANIAY
 CONTADORA REG. 033288

APROBADO


 THOMAS GILLESPIE
 GERENTE GENERAL

BIG THOMAS GRILL CIA.LTDA.2004
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	194.91
CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MERCADERIAS	2,622.24
CREDITO FISCAL	2.68

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2,819.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

INSTALACION PLANTA	20,359.68
EQUIPO SECADOR DE MANO	276.64
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,539.42
EQUIPOS OFICINA	53
MUEBLES OFICINA	209.46
GASTOS DIFERIDOS	3,521.59

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

25,959.79

OTROS ACTIVOS

VALORES DIFERIDOS	6,337.81

TOTAL OTROS ACTIVOS

6,337.81

TOTAL ACTIVOS

35,117.43

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	-17,611.18
GASTOS ACUMULADOS	-764.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,637.51

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

-20,012.92

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR	-24,808.76

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-24,808.76

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

0

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-400
RESERVAS	-354.16
RESULTADO DEL PERIODO	10,458.41

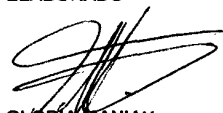
TOTAL PATRIMONIO NETO

9,704.25

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

-35,117.43

ELABORADO



GLORIA MANIAY
 CONTADORA REG. 033288

APROBADO



THOMAS GILLESPIE
 GERENTE GENERAL

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVOS				
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	CAJA				
1.1.1.01	CAJA GENERAL	2,534.08	3,138.57	5,477.74	194.91
* TOTAL *	CAJA	2,534.08	3,138.57	5,477.74	194.91
1.1.5.	CUENTAS POR COBRAR				
1.1.5.1.	EMPLEADOS x COBRAR				
1.1.5.1.01	ANTICIP.FRESTM.EMPLEADOS	-279.45	307.92	28.47	-0.00
1.1.5.1.02	ANTICIP.PROVEEDORES	0.60	0.00	0.60	0.00
1.1.5.1.03	OTRAS CTA. POR COBRAR	-0.40	0.40	0.00	0.00
* TOTAL *	EMPLEADOS x COBRAR	-279.25	308.32	29.07	-0.00
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR	-279.25	308.32	29.07	-0.00
1.1.6.	INVENTARIO DE MERCADERIAS				
1.1.6.01	INV. MATERIA PRIMA	4,122.24	0.00	1,500.00	2,622.24
1.1.6.02	INV. ART. EN PROCESO	500.00	0.00	500.00	0.00
* TOTAL *	INVENTARIO DE MERCADERIA	4,622.24	0.00	2,000.00	2,622.24
1.1.8.	CREDITO FISCAL				
1.1.8.01	CR. IVA PAGADO	288.76	47.80	336.56	0.00
1.1.8.05	CR. ANT.IMP.RTA.CIA	0.00	2.68	0.00	2.68
* TOTAL *	CREDITO FISCAL	288.76	50.48	336.56	2.68
* TOTAL *	ACTIVOS CORRIENTES	7,165.83	3,497.37	7,843.37	2,819.83
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.2.0.	INSTALACION PLANTA				
1.2.0.02	REFRIGERADOR EV200NKKQ-20	729.27	0.00	0.00	729.27
1.2.0.03	LICUADORA	160.00	0.00	0.00	160.00
1.2.0.04	MENAJE DE RESTAURANTE	806.27	0.00	0.00	806.27
1.2.0.05	CONGELADOR R-404	1,282.55	0.00	0.00	1,282.55
1.2.0.06	JUEGO DE VASILLA	1,614.08	0.00	0.00	1,614.08
1.2.0.07	CENTRAL DE GAS ESPECIAL	975.79	0.00	0.00	975.79
1.2.0.08	MESA DE TRABAJO UN POZO	692.51	0.00	0.00	692.51
1.2.0.09	MESA CON BASE REFRIGERADA	1,474.18	0.00	0.00	1,474.18
1.2.0.10	MESA TRABAJO 40 ESPECIAL	215.96	0.00	0.00	215.96
1.2.0.11	FREIDORA DE PAPAS ESPECIAL	1,060.60	0.00	0.00	1,060.60
1.2.0.12	COCINA INDUSTRIAL ESPECIAL	1,645.56	0.00	0.00	1,645.56
1.2.0.13	CAMPANA EXTRACTORA ESPECIAL	1,629.82	0.00	0.00	1,629.82

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.0.14	MOTOR EXTRACTOR ESPECIAL	1,294.06	0.00	0.00	1,294.06
1.2.0.15	GRILL INDUSTRIAL ESPECIAL	1,037.87	0.00	0.00	1,037.87
1.2.0.16	DISPENSADOR BANDEJAS,CUBI	288.53	0.00	0.00	288.53
1.2.0.17	AUTOSERVICIO CALIENTE STD	947.89	0.00	0.00	947.89
1.2.0.18	AUTOSERVICIO FRIJO STANDAR	877.82	0.00	0.00	877.82
1.2.0.19	MESA NEUTRA 541 ESPECIAL	640.90	0.00	0.00	640.90
1.2.0.20	JUQUERA STANDAR	1,045.44	0.00	0.00	1,045.44
1.2.0.21	MESA PARA CAJERA ESPECIAL	550.84	0.00	0.00	550.84
1.2.0.22	BANDEJA FULL SIZE ESPECIA	142.56	0.00	0.00	142.56
1.2.0.23	TAPA FULL SIZE STANDAR	80.78	0.00	0.00	80.78
1.2.0.24	MESA AUX.COCINA 630 ESPEC	613.00	0.00	0.00	613.00
1.2.0.25	LAMPARA CALENTADORA ESPEC	290.40	0.00	0.00	290.40
1.2.0.26	CILINDROS DE GAS	155.00	0.00	0.00	155.00
1.2.0.27	BOTELLONES	18.00	0.00	0.00	18.00
1.2.0.28	DETECTOR DE GAS	90.00	0.00	0.00	90.00
* TOTAL *	INSTALACION PLANTA	20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
1.2.1.	EQUIPO SECADOR DE MANO				
1.2.1.501	SECADOR DE MANO	276.64	0.00	0.00	276.64
* TOTAL *	EQUIPO SECADOR DE MANO	276.64	0.00	0.00	276.64
1.2.3.	EQUIPOS DE COMPUTACION				
1.2.3.01	COMPUTADOR DELL 2400	740.00	0.00	0.00	740.00
1.2.3.02	IMPRESORA EPSON T88II	400.00	0.00	0.00	400.00
1.2.3.03	MONITOR DELL LCD-15	290.00	0.00	0.00	290.00
1.2.3.04	UPS REGULADOR CON MALETIN	109.42	0.00	0.00	109.42
* TOTAL *	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,539.42	0.00	0.00	1,539.42
1.2.5.	EQUIPOS OFICINA				
1.2.5.01	TELF.SIEMENS 815-S	53.00	0.00	0.00	53.00
* TOTAL *	EQUIPOS OFICINA	53.00	0.00	0.00	53.00
1.2.6.	MUEBLES OFICINA				
1.2.6.02	PAPELERAS Y DISPENSADOR	209.46	0.00	0.00	209.46
* TOTAL *	MUEBLES OFICINA	209.46	0.00	0.00	209.46
1.2.9.	GASTOS DIFERIDOS				
1.2.9.01	GASTOS DE CONSTITUCION	1,638.79	0.00	0.00	1,638.79
1.2.9.03	GASTOS DIFERIDOS PUBLICID	1,882.80	0.00	0.00	1,882.80
* TOTAL *	GASTOS DIFERIDOS	3,521.59	0.00	0.00	3,521.59
* TOTAL *	ACTIVOS NO CORRIENTES	25,959.79	0.00	0.00	25,959.79
1.3.	OTROS ACTIVOS				

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.3.1.	VALORES DIFERIDOS				
1.3.1.01	PERDIDA NETA 2003	6,337.81	0.00	0.00	6,337.81
* TOTAL *	VALORES DIFERIDOS	6,337.81	0.00	0.00	6,337.81
* TOTAL *	OTROS ACTIVOS	6,337.81	0.00	0.00	6,337.81
* TOTAL *	ACTIVOS	39,463.43	3,497.37	7,843.37	35,117.43
2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVOS CORRIENTES				
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR				
2.1.1.01	CXP THOMAS GILLIESPIE	-19,111.18	1,500.00	0.00	-17,611.18
* TOTAL *	CUENTAS POR PAGAR	-19,111.18	1,500.00	0.00	-17,611.18
2.1.2.	GASTOS ACUMULADOS				
2.1.2.01	SUELDOS POR PAGAR	-950.69	1,029.76	843.30	-764.23
* TOTAL *	GASTOS ACUMULADOS	-950.69	1,029.76	843.30	-764.23
2.1.3.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.3.1.	OBLIGAC. SOCIALES,TRIBUT.				
2.1.3.1.01	IESS POR PAGAR	-1,197.78	0.00	160.59	-1,358.37
2.1.3.1.02	IVA. POR PAGAR	-270.55	0.00	0.00	-270.55
2.1.3.1.03	RTE.FTE.1%,8% POR PAGAR	-9.83	9.94	7.23	-7.12
2.1.3.1.04	RET.IVA 30,70,100% xPAG.	-4.95	4.95	1.47	-1.47
* TOTAL *	OBLIGAC. SOCIALES,TRIBUT	-1,483.11	14.89	169.29	-1,637.51
* TOTAL *	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,483.11	14.89	169.29	-1,637.51
* TOTAL *	PASIVOS CORRIENTES	-21,544.98	2,544.65	1,012.59	-20,012.92
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES				
2.2.2.	PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR				
2.2.2.01	SxP.GILLESPIE MERIND THOM	-24,808.76	0.00	0.00	-24,808.76
* TOTAL *	PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR	-24,808.76	0.00	0.00	-24,808.76
* TOTAL *	PASIVOS NO CORRIENTES	-24,808.76	0.00	0.00	-24,808.76
* TOTAL *	PASIVOS	-46,353.74	2,544.65	1,012.59	-44,821.68
3.	PATRIMONIO NETO				

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
3.1.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO				
3.1.0.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO				
3.1.0.01	CSP.GILLESPIE MERINO THOM	-400.00	0.00	0.00	-400.00
* TOTAL *	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
* TOTAL *	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.3.	RESERVAS				
3.3.02	RESERVA DE CAPITAL	-45.84	0.00	308.32	-354.16
* TOTAL *	RESERVAS	-45.84	0.00	308.32	-354.16
* TOTAL *	PATRIMONIO NETO	-445.84	0.00	308.32	-754.16
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.1.	VENTAS NETAS				
4.1.1.01	VENTAS BRUTAS	-29,982.66	0.00	2,804.69	-32,787.35
* TOTAL *	VENTAS NETAS	-29,982.66	0.00	2,804.69	-32,787.35
* TOTAL *	INGRESOS OPERACIONALES	-29,982.66	0.00	2,804.69	-32,787.35
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.2.01	OTROS INGRESOS	-0.27	0.00	0.00	-0.27
* TOTAL *	INGRESOS NO OPERACIONALE	-0.27	0.00	0.00	-0.27
TOTAL *	INGRESOS	-29,982.93	0.00	2,804.69	-32,787.62
5.	EGRESOS				
5.1.	COSTO DE PRODUCCION				
5.1.1.	COSTO COMPRAS PRODUCTOS				
5.1.1.01	C. PRODUC,VIVERES,ALINEOS	5,963.43	564.16	0.00	6,527.59
5.1.1.02	C. COLAS,CERVEZAS-AGUA	1,666.55	181.21	0.00	1,847.76
5.1.1.03	C. CARNES	8,692.27	955.72	9.44	9,638.55
5.1.1.04	C. PAPAS	919.22	0.00	0.00	919.22
* TOTAL *	COSTO COMPRAS PRODUCTOS	17,241.47	1,701.09	9.44	18,933.12
* TOTAL *	COSTO DE PRODUCCION	17,241.47	1,701.09	9.44	18,933.12
5.2.	GASTOS OPERACIONALES				

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5.2.1.1.	GASTOS NOMINA ADMINISTRAC				
5.2.1.1.01	GA. SUELDO BASE UNIFICADO	8,279.32	746.98	0.00	9,026.30
5.2.1.1.03	GA. COMPONENTE SALARIAL	432.00	40.00	0.00	472.00
5.2.1.1.04	GA. TERCIALIZAC.TRABAJADO	36.00	0.00	0.00	36.00
5.2.1.1.05	GA. APORTES IESS	1,005.93	90.75	0.00	1,096.68
5.2.1.1.06	GA. VACACIONES NO UTILIZ.	17.53	0.00	0.00	17.53
5.2.1.1.07	GA. DECIMO TERCER SUELDO	35.05	596.01	0.00	631.06
5.2.1.1.08	GA. DECIMO CUARTO SUELDO	11.30	33.91	0.00	45.21
* TOTAL *	GASTOS NOMINA ADMINISTRA	9,817.13	1,507.65	0.00	11,324.78
5.2.1.2.	GA. SERVIC.ADM.CONTRATADO				
5.2.1.2.01	GA. SERVIC.ADM.OCASIONALS	150.00	0.00	0.00	150.00
5.2.1.2.02	GA. SERVIC.CONTABILIDAD	229.56	0.00	0.00	229.56
5.2.1.2.03	GA. SERVIC.JURIDICO	115.52	0.00	0.00	115.52
* TOTAL *	GA. SERVIC.ADM.CONTRATAD	495.08	0.00	0.00	495.08
* TOTAL *	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,312.21	1,507.65	0.00	11,819.86
5.2.2.	GASTOS DE VENTA				
5.2.2.02	GV. PUBLICIDAD EN VENTAS	423.14	0.00	0.00	423.14
5.2.2.03	GV. PROMOCION	2.43	0.00	0.00	2.43
5.2.2.04	GV. INCENTIVOS	937.16	157.22	0.00	1,094.38
5.2.2.05	GV. MOVILIZACION	78.50	0.00	0.00	78.50
5.2.2.07	GV. SERVICIO CONDOMINIO	2,083.42	218.16	0.00	2,301.58
5.2.2.09	GV. COMBUSTIBLE	47.86	0.00	0.00	47.86
5.2.2.13	GV. INSTALACION ALARMAS	242.40	20.00	0.00	262.40
5.2.2.16	GV. UNIFORMES PERSONAL	26.79	0.00	0.00	26.79
5.2.2.17	GV. CAPTUR	120.00	0.00	0.00	120.00
5.2.2.18	GV. TELEDIAGNOSTICO	46.11	5.00	0.00	51.11
5.2.2.19	GV. TV CABLE	70.88	0.00	0.00	70.88
5.2.2.20	GV. BELL SOUTH	317.15	0.00	0.00	317.15
5.2.2.21	GV. CORTAFUEGO	36.00	0.00	0.00	36.00
5.2.2.23	GV. UTILES DE ASEO LOCAL	505.08	40.96	0.00	546.04
5.2.2.24	GV. FUMIGACION	45.00	0.00	0.00	45.00
5.2.2.25	GV. MUNICIPIO-IMP,VARIOS	428.91	0.00	0.00	428.91
5.2.2.26	GV. SUPER.INT.CIAS.	30.81	0.00	0.00	30.81
5.2.2.28	GV. MULTAS VARIAS	82.99	0.00	0.00	82.99
* TOTAL *	GASTOS DE VENTA	5,524.63	441.34	0.00	5,965.97
5.2.3.	GASTOS GENERALES				
5.2.3.03	GG. CONSUMO LUZ ELECTRICA	2,483.06	141.04	0.00	2,624.10
5.2.3.04	GG. TELEFONO Y FAX-INT.	733.32	0.00	0.00	733.32
5.2.3.06	GG. SUMINIST.OFC,COMPUTAC	418.47	6.47	0.00	424.94
5.2.3.07	GG. COPIAS MULTIPLES	0.45	0.00	0.00	0.45

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.2.3.09	GG. REFRIGERIO/PERSONAL	2.66	0.00	0.00	2.66
5.2.3.10	GG. ATENCIONES SOCIALES	18.00	17.80	0.00	35.80
5.2.3.11	GG. SUSCRIPCION, PRENSA	2.20	0.00	0.00	2.20
5.2.3.31	GG. MANTENIM. COMPUTADORA	68.00	0.00	0.00	68.00
5.2.3.32	GG. MANTENIM. ED.OFICINA	38.10	0.00	0.00	38.10
5.2.3.34	GG. MANTENIM. LOCAL	116.38	0.00	0.00	116.38
5.2.3.89	GG. OTROS GASTOS GENERALE	137.12	120.00	0.00	257.12
* TOTAL *	GASTOS GENERALES	4,017.76	285.31	0.00	4,303.07
5.2.4.	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.4.01	GF. SERVICIOS BANCARIOS	223.01	1.00	0.00	224.01
* TOTAL *	GASTOS FINANCIEROS	223.01	1.00	0.00	224.01
5.2.5.	GASTOS NO OPERACIONALES				
5.2.5.01	MERMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
* TOTAL *	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
* TOTAL *	GASTOS OPERACIONALES	20,077.61	4,235.30	0.00	24,312.91
* TOTAL *	EGRESOS	37,319.08	5,936.39	9.44	43,246.03
	TOTAL FINAL	0.00	11,978.41	11,978.41	0.00