

ESTADO DE OPERACIONES
OPERADORES DE LOGISTICA INTEGRADA O.D.L.I. CIA LTDA.
AI 31 DE DICIEMBRE 2004

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 **12.347,93**

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4. | INGRESOS | | 506.428,40 | 5. | GASTOS | | 484.080,47 |
| 4.1. | INGRESOS OPERACIONALES | | 603.039,03 | 5.1. | GASTOS | | |
| 4.1.01. | INGRESOS POR SERVICIOS | 499.887,07 | | 5.1.01. | GASTOS OPERACIONALES | 486.373,82 | |
| 4.1.01.01.001 | INGRESO TRANSPORTE DE AZUCAR | 371.729,01 | | 5.1.01.01. | GASTOS DE PERSONAL | 30.100,12 | |
| 4.1.01.01.002 | INGRESO TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 18.356,00 | | 5.1.01.02. | GASTOS EN SERVICIO | 447.459,26 | |
| 4.1.01.01.003 | INGRESO TRANSPORTE DE JABAS | 65.274,16 | | 5.1.01.03. | GASTOS MATERIALES | 6.259,44 | |
| 4.1.01.01.004 | INGRESO TRANSPORTE DE TAMBORES | 2.764,00 | | 5.1.01.04. | GASTO DEPRECIACION | 2.554,80 | |
| 4.1.01.01.006 | INGRESO POR TRANSPORTE VARIOS | 41.733,90 | | | | | |
| 4.1.02. | INGRESOS SERVICIOS OFICINA CENTRAL | 3.181,88 | | 5.2. | GASTOS NO OPERACIONALES | 7.708,85 | |
| 4.2. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 3.389,37 | 5.2.01. | GASTOS FINANCIEROS | 605,05 | |
| 4.2.01 | INTERESES GANADOS | 0,00 | | 5.2.01.01. | BANCO DEL PICHINCHA | 605,05 | |
| 4.2.04 | INGRESOS VARIOS | 3.389,37 | | | | | |
| | | | | 5.2.02. | OTROS GASTOS | 7.101,80 | |
| | | | | 5.2.02.01. | 15% UTILIDADES | 2.938,68 | |
| | | | | 5.2.02.01. | 25% IMPUESTO A LA RENTA | 4.163,12 | |


SRA. MARTHA BRITO
GERENTE GENERAL


DR. CPA VLADIMIR HERDOIZA
CONTADOR GENERAL

O.D.L.I. CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | ACTIVO | 72964,13 | 2. | PASIVO | 57924,32 |
| 1.1. | ACTIVOS CORRIENTES | 46804,33 | 2.1. | PASIVOS CORRIENTES | 56919,62 |
| 1.1.02. | CAJA CHICA | 100 | 2.1.01. | CUENTAS POR PAGAR | 47406,07 |
| 1.1.03. | BANCOS | 4971,62 | 2.1.01.01. | PROVEEDORES | 47406,07 |
| 1.1.04. | CUENTAS POR COBRAR | 41662,71 | 2.1.02. | SUELDOS POR PAGAR | 2196,24 |
| | | | 2.1.02.01. | NOMINA POR PAGAR | 2055,32 |
| | | | 2.1.02.02. | REPRESENTACIONES | 140,92 |
| | | | 2.1.03. | OBLIGACIONES I.E.S.S. | 403,32 |
| 1.1.08. | INVERSIONES | 70 | 2.1.03.01. | APORTES POR PAGAR | 403,32 |
| | | | 2.1.04. | OBLIGACIONES MINISTERIO DE ECONOMIA | 4813,35 |
| 1.2. | ACTIVOS FIJOS | 18516,5 | 2.1.04.01. | OBLIGACIONES S.R.L. | 4563,59 |
| 1.2.01. | MUEBLES Y ENSERES | 2855,94 | 2.1.04.02. | IVA POR PAGAR | 249,76 |
| | | | 2.1.06. | GASTOS POR PAGAR | 2100,64 |
| | | | 2.1.06.01. | ARRIENDOS | 2100,64 |
| 1.2.02. | EQUIPOS DE COMPUTACION | 2438,32 | 2.1.07. | PROVISIONES POR PAGAR | 0 |
| | | | 2.1.07.01. | DECIMOS | 0 |
| 1.2.03. | EQUIPOS DE OFICINA | 1277,04 | 2.2. | PASIVOS DE LARGO PLAZO | 1004,7 |
| | | | 2.2.01. | PRESTAMOS LARGO PLAZO | 1004,7 |
| 1.2.04. | VEHICULOS | 14500 | 2.2.01.01. | PRESTAMOS SOCIOS | 1004,7 |
| 1.2.04.01. | GERENCIA OPERATIVA | 14500 | | | |
| 1.2.13.01. | DEPRECIACION ACUMULDA | -2554,8 | 3. | PATRIMONIO | 15039,81 |
| 1.2.13.01. | MUEBLES Y ENSERES | -268,68 | 3.1. | PATRIMONIO | 15039,81 |
| 1.2.13.02. | EQUIPOS DE COMPUTACION | -482,06 | 3.1.01. | CAPITAL | 1000 |
| 1.2.13.03. | EQUIPOS DE OFICINA | -112,39 | 3.1.01.01. | CAPITAL SOCIAL | 1000 |
| 1.2.13.04. | VEHICULOS | -1691,67 | 3.1.03. | RESULTADOS | 14039,81 |
| | | | 3.1.03.01. | UTILIDADES O PERDIDAS | 14039,81 |
| 1.3. | OTROS | 7643,3 | 3.1.03.01.002 | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR | 1691,88 |
| 1.3.01. | GARANTIAS POR COBRAR | 2400 | | UTILIDAD / PERDIDA EJERCICIO 2004 | 12347,93 |
| 1.3.01.01. | GARANTIA ARRIENDO | 2400 | | | |
| 1.3.02. | 1% RETENCION EN LA FUENTE | 5243,3 | | | |
| 1.3.02.01. | 1% RETENCION EN LA FUENTE 2003 | 5243,3 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 72964,13 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 72964,13 |

Martha B. Bruto
SRA. MARTHA BRUTO
GERENTE GENERAL

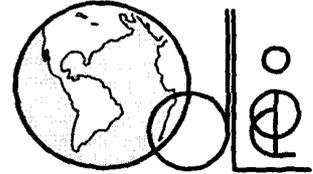
Wladimir Herdoiza
DR. WLADIMIR HERDOIZA
CONTADOR GENERAL

CONCILIACION TRIBUTARIA DICIEMBRE 2004
OPERADORES DE LOGISTICA INTEGRADA O.D.L.I. CIA LTDA.
AI 31 DE DICIEMBRE 2004

| CODIGO | DESCRIPCION | GASTOS 2.004 | GASTOS RECONECE SRI | GASTOS NO DEDUCIBLES SRI |
|--|-------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 5.1.02. | Intereses | | | |
| 5.1.02 | Multas | | | |
| 5.1.02 | Varios | 141,44 | | |
| | | 141,44 | | 141,44 |
| **NOTA. LOS GASTOS QUE NO SE RETUVO RETENCION EN LA FUENTE Y MULTAS CONSTITUYEN GASTOS NO DEDUCIBLE | | | | |

CUADRO DE DETERMINACION DE LA UTILIDAD NETA

| | |
|---|------------------|
| UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 2004 | 19.449,73 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES SRI. | 141,44 |
| (=) UTILIDAD LIQUIDA ANTES DEL 15% UTILIDAD TRABAJADORES | 19.591,17 |
| 15% UTILIDAD TRABAJADORES POR REPARTIR | 2.938,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DEL 15% UTILIDAD TRABAJADORES | 16.652,50 |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | 4.163,12 |
| UTILIDAD DESPUES DE 15% REPARTICION TRABAJADORES Y 25 % IMPUESTO A LA RENTA DEL 2004 | 12.489,39 |
| DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | |
| 25% IMPUESTO A LA RENTA | 4.163,12 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1% | 5.243,30 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | -1.080,18 |



Quito 7 de marzo del 2005

Señores

Socios

OPERADORES DE LOGISTACA INTEGRADA O.D.L.I. CIA. LTDA.

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a ustedes señores socios, el resultado económico del año 2004

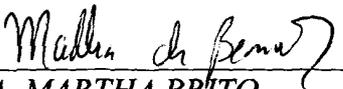
Las perspectivas de la compañía, considerando el segundo año de gestión se proyecta que podremos alcanzar un crecimiento sustentable, si la economía del país se mantiene estable.

El capital de nuestra compañía es de UN MIL DOLARES AMERICANOS (\$1.000.00)

La Utilidad Bruta antes de repartición de utilidades trabajadores y del pago del impuesto a la renta es de DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (\$19.449.73)

Por la atención que se dignen dar al presente informe anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,


SRA. MARTHA BRITO.
GERENTE GENERAL