

Quito, 16 de Marzo de 2010

Señores:

Jorge Iglesias Tapia

Verónica Iglesias Tapia

Marcelo Iglesias Tapia

Hector Ortiz

SOCIOS DE LA EMPRESA IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.

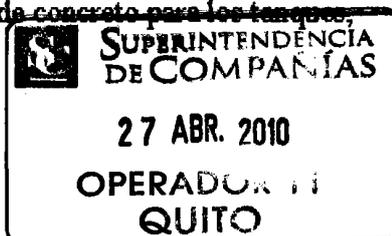
Presente.

Me dirijo a ustedes muy comedidamente, para poner a consideración el Informe del Estado de la Situación Societaria- Financiera de la empresa Iglesias Tapia Cía. Ltda. al mes de Diciembre del 2009, para lo cual adjunto el Balance realizado por la señora Contadora de la empresa, Lcda. Amparito Pacheco.

Para el proyecto "Estación de Servicios Andes Gas", ustedes en su calidad de socios hicieron aportes considerables, los que ascendieron a la cantidad de USD. 270.000,00 con lo que se adquirieron los terrenos en los cuales se edificó la estación de servicio, se trabajó en su parte inicial la plataforma de circulación, esto es subbase y base, en lo que se invirtió un alto valor por cuanto el terreno adquirido adoleció de muchas fallas en el suelo, pues, al realizar movimientos de tierras se encontró que estaba lleno de basura y desechos de construcción, superado el tema, se inició se inició la construcción, pues contábamos con varios de los permisos solicitados por las entidades estatales y nos enfrentamos a un agudo problema generado por la negativa del municipio a tranzar el pago del área verde del 2do. Terreno adquirido a los herederos Herrera- Tipanta para que no afecte a los intereses de la empresa, situación que se agravó cuando el Comisario de la Zona Sur Este procedió a prohibir todo tipo de trabajo en esta estación, y la clausuró por el lapso de tres meses y medio, esto es desde el 4 de diciembre del 2008 al 17 de marzo del 2009, tiempo en el cual ésta Gerencia tramitó en forma permanente y continua ante el concejo Metropolitano de Quito, el fraccionamiento del terreno de los herederos Herrera - Tipanta y el consecuente pago de la área verde.

Luego de alcanzar la resolución para este fraccionamiento, se gestionó junto con el Alcalde de Quito, ante el Administrador Zonal para que se levante la clausura realizada y se permita reiniciar los trabajos suspendidos.

Los trabajos se reiniciaron el 25 de marzo del año 2009 con los consecuentes problemas económicos, los que se solventó con dineros que en calidad de préstamo otorgaron a esta empresa el Sr. Crnl. Jorge Iglesias, mi hija Carolina Iglesias y mi madre María Moreno de Cueva, sin el cobro de interés alguno por esos dineros. Todos esos préstamos se encuentran en el balance a nombre del Crnl. Jorge Iglesias, (incluidos los 2.0000 de interés mensual que se pagó por el 1er. Préstamo otorgado). A Diciembre de 2008, se consumió el préstamo de 280.000 otorgado por el Banco General Rumíñahui, cantidad que se utilizó entre otros rubros los siguientes: mejoramiento de suelo de los terrenos, fosa de concreto para los tanques,



tanques para almacenamiento de combustible, adquisición de surtidores, bombas y accesorios para funcionamiento de surtidores, isla para surtidores de concreto con cuarzo, marquesina, instalaciones eléctricas para áreas técnicas y administrativas, etc.

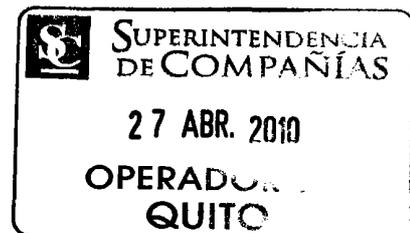
La Gerencia General, de manera paralela al control de los trabajos que se realizaban en la Estación, inició el trámite para que se nos conceda los 100.000 dólares restantes del préstamo aprobado por el Banco General Rumiñahui, comenzó la tramitación ante el Municipio de Quito para que conceda el permiso de Factibilidad de Implantación de esta Estación y con la resolución del Concejo Metropolitano respecto de la partición de los terrenos de los herederos Herrera Tipanta, se gestionó los trámites de legalización,

Desde el mes de Abril hasta el mes de Junio del 2009, se realizaron entre otros, los siguientes trabajos de obra civil:

- Colocación de surtidores y bombas en tanques
- Terminación de obra física luego de Instalación
- Colocación de puertas y ventanas de vidrio, protecciones de hierro ventanas
- Veredas y bordillos
- Pavimentación del patio de circulación y plataforma de descarga de combustible; (hormigón armado)
- Terminación de estructura de marquesina y tótem (caja de luz)
- Letreros en Marquesina, Totem, señalización en Estación e identificación en surtidores y tanques
- Fosa para tanque de reserva (junto área de tanques)
- Colocación e instalación de cajas eléctricas para surtidores y bomba de agua
- Colocación de equipo para aire y agua (clientes)
- Terminación de trampa de grasas
- Puertas de madera para baños y área administrativa
- Colocación de cerramiento metálico blanco
- Colocación de cerámica en oficinas administrativas, market y baños
- Instalaciones para Sistema Full control
- Adquisición y colocación de baños.
- Montaje de generador
- Instalación de Cámaras y alarmas
- Colocación de cielo falso en cuarto de máquinas
- Colocación de Puerta blindada
- Colocación de postes de luz
- Terminación de trabajos eléctricos, red, etc.
- Pintura total de Estación de Servicios.

ADQUISICIONES:

Enuncio las principales:

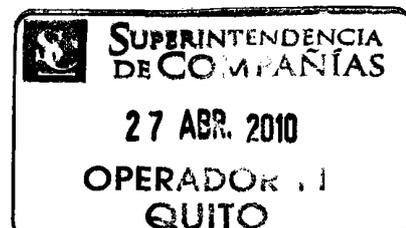


- Contratación de póliza de seguro total para empresa por una valor de USD.6050.33
Con una cobertura de USD.500.000,00
Pago a Dirección de Hidrocarburos para Permiso de Funcionamiento
- Sistema de control de ventas FULL CONTROL
 - Equipo Informático total
 - Sistema Contable completo
 - Muebles de Oficina
 - Suministros de Oficina
 - Suministros de Limpieza para área administrativa y patio
 - Uniformes personal operativo (Petrocomercial proporciona sólo overoles)
 - Elaboración de facturas y formatos de control
 - Contratación Diners Club y Datafast (Se otorgó garantías)

El Banco General Rumiñahui, previo a otorgar el préstamo de los USD 100.000 restantes convocó a una sesión del Comité de Crédito para que éste analice nuestra situación, esto por cuanto constató que la obra se encontró paralizada por mucho tiempo. Este Comité, a más de un sinnúmero de documentos legales, solicitó que el Crnl. Jorge Iglesias pusiera como garantía económica del préstamo el departamento de su propiedad ubicado en el sector El Bosquem, al mismo que el Banco realizó un avalúo y sólo con ésta garantía de por medio, concedió el préstamo en el mes de Octubre del año 2009. Mediante gestiones de índole personal con altos directivos del Banco Rumiñahui, el Crnl. Jorge Iglesias, logró la refinanciación de la deuda total, para que ésta sea pagada a partir del mes de mayo del presente año.

A finales del mes de mayo del 2009, se ingresó la documentación a la Dirección Nacional de Hidrocarburos para que nos otorguen el Código de Operación, pero, por el Decreto Ejecutivo emanado por la presidencia de la República, en el sentido de que se prohíben la creación de Estaciones de Servicio para las regiones de frontera, este permiso se tardó más de los esperado, pues ninguno de los tres Directores que se asumieron las funciones, tomaron la decisión aplicando en forma correcta el Decreto, hasta que el 12 de Octubre de 2009, el Director Nacional de Hidrocarburos, - Ing. D.Morán - en sujeción al mismo Decreto, pues la prohibición es sólo para la frontera, luego de solicitar un nuevo estudio de mercado realizado por una consultora Financiera, con fecha 12 de Octubre nos otorgaron el Código de Operación, e iniciamos las operaciones legalmente en fecha 20 de Octubre del 2009, señalo que legalmente porque en esta fecha se realizó la Declaración Juramentada de Iniciación de Operaciones ante el Notario y se presentó de manera obligatoria a la Dirección de Hidrocarburos, al Ministerio del Ambiente, a la Superintendencia de Compañías (se realizaron pruebas y se vendió el combustible desde el 17 de Octubre a las 13h30, Consta en documentos contables las transacciones desde el 17 de octubre)

Es mi obligación poner en su conocimiento, que el Concejo Metropolitano de Quito, pese a múltiples diligencias y escritos legales suscritos por el Dr. Edison Burbano y mi persona, en calidad de Abogada y como Gerente General, no concedió la factibilidad de implantación a esta Estación de Servicio, lo que dispuso fue que se continúen los trámites en la Administración Zonal Eloy Alfaro, situación un tanto ambigua porque la persona que otorga el permiso de factibilidad, ante quien hay que tramitar, tiene presentado ante el Administrador Zonal y ante el Concejo Metropolitano varios informes en los cuales informa de la no



posibilidad de otorgar la factibilidad por existir hace once años una escuela frente a la Estación de Servicios, lo que se ha convertido en un problema por la queja constante de parte de la Ludoteca en el sentido de que el gas que se emana al descargue del combustible, sube a las aulas de los niños, e incluso ha amenazado con presentar denuncias en radio, prensa y televisión.

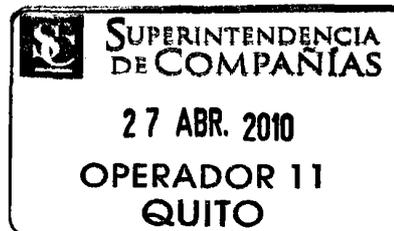
Con respecto a la situación legal de los terrenos adquiridos por la empresa, éstos deben ser unificados para que se origine una sola clave catastral, para ello es necesario hipotecar también el segundo lote al Banco General Rumíñahui para que nos autorice realizar la unificación de los predios y con este documento, iniciar el trámite de Patente Municipal (permiso de funcionamiento) esperando desde luego no tener problemas con la Factibilidad de implantación, otro requisito para que concedan la patente.

Desde el 17 de Octubre, fecha de inicio de operaciones de la Estación hasta el 31 de diciembre del 2009, se adquirió 1'043.880 galones de combustible de las diversas calidades y se vendió 1'021.429, la diferencia existente entre compras y ventas se encuentra en el combustible que reposa en los tanques. De la utilidad bruta existente, al mes de diciembre de 2009 se liquidó el 40% de los contratos realizados desde el año 2007 en que se inició esta construcción. Detalles se determinan en el Balance que se adjunta.

Existe un valor de USD. 1.038,94 que se refleja como faltante en el Balance General, esto es debido al robo ocasionado en el feriado del mes de Noviembre de 2009. Se ha realizado toda la tramitación necesaria ante la empresa Aseguradora, pero no se ha tenido buenos resultados por la imposibilidad de demostrar que no fueron tres trabajadores los que perdieron el dinero, sino únicamente uno. Sin embargo, nuestro bróker GARANTEC continúa trabajando en ello.

Atentamente,


Dra. Sonia Cueva de Iglesias
GERENTE GENERAL



IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
“ANDESGAS”

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2009

IGLESIAS TAPIA CIA LTDA.**CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período: 01/Ene/2009 - 31/Dic/2009**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	%
1		995,971.30	100.00
11	ACTIVO CORRIENTE	358,908.84	36.04
111	ACTIVO DISPONIBLE	100,903.46	10.13
11101	CAJAS	44,988.28	4.52
1110102	Caja General	44,988.28	4.52
11102	BANCOS	55,915.18	5.61
1110201	Banco Rumihahui Cta. Cte. # 80161212-04	53,145.39	5.34
1110202	Banco Inter. Cta. Cte. # 0360605106	2,769.79	0.28
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28,513.13	2.86
11201	CLIENTES LOCALES	19,665.39	1.97
1120102	Faltantes-Sobrantes ventas Gasolinera	1,038.94	0.10
1120103	Clientes Varios	18,626.45	1.87
11205	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	920.59	0.09
1120501	Anticipos y Préstamos Empleados	920.59	0.09
11208	TARJETAS DE CREDITO	7,927.15	0.80
1120801	Diners Club	7,927.15	0.80
113	DEUDORES VARIOS	98,710.36	9.91
11301	DEUDORES VARIOS	98,710.36	9.91
1130102	Valores por Liquidar	22,497.41	2.26
1130103	Anticipo Proveedores	76,212.95	7.65
114	INVENTARIOS	29,011.68	2.91
11401	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	29,011.68	2.91
1140101	Extra	11,494.44	1.15
1140102	Super	11,987.71	1.20
1140103	Diesel	5,549.53	0.56
116	CARDOS DIFERIDOS	101,770.21	10.22
11601	IMPUESTOS RETENIDOS	101,770.21	10.22
1160104	IVA en Compras 12%	74,831.18	7.51
1160105	IVA Crédito Tributario	23,272.21	2.34
1160107	Anticipo de Impuesto a la Renta	3,666.82	0.37
12	ACTIVO FIJO	449,830.80	45.17
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	449,830.80	45.17
12101	ACTIVO NO DEPRECIABLE	125,500.00	12.60
1210101	Terrenos	125,500.00	12.60
12102	ACTIVO DEPRECIABLE	85,143.85	8.55
1210201	Edificios	513.00	0.05
1210203	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	16,594.23	1.67
1210206	Equipos de Seguridad	1,828.00	0.18
1210207	Muebles y Enseres	3,585.00	0.36
1210208	Maquinarias y Equipos	62,645.62	6.29
12103	DEPRECIACION ACUM. COSTO HISTORICO	-67.37	-0.01

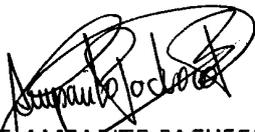
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.**CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período: 01/Ene/2009 - 31/Dic/2009**

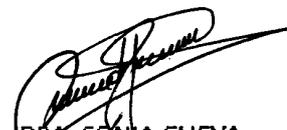
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	%
1210301	Deprec. Acum. Edificio	-3.99	0.00
1210303	Deprec. Acum. Equipos de Computación	-61.88	-0.01
1210308	Deprec. Acum. Equipos de Seguridad	-1.50	0.00
12104	ACTIVOS FIJOS EN CONSTRUCCION	239,254.32	24.02
1210401	Plataforma en circulación	14,146.18	1.42
1210402	Fosa - Tanques	94,642.74	9.50
1210403	Herramientas	1,512.19	0.15
1210404	Ropa de trabajo	466.22	0.05
1210405	Luz estación alta tensión	10,879.78	1.09
1210406	Marquesina	38,920.79	3.91
1210407	Varios suministros y materiales	2,357.96	0.24
1210408	Sistema Hidraulico	5,091.32	0.51
1210409	Area Administrativa	61,168.76	6.14
1210410	Islas de despacho	9,398.10	0.94
1210411	Totem Letrero Publicitario	670.28	0.07
13	OTROS ACTIVOS	187,231.66	18.80
131	OTROS ACTIVOS	187,231.66	18.80
13101	PREPAGADOS	169,702.79	17.04
1310103	Otros gastos pagados por anticipado	166,989.38	16.77
1310104	Seguros Prepagados	2,713.41	0.27
13102	DIFERIDOS	17,528.87	1.76
1310201	Gastos de Constitución	17,528.87	1.76
2	PASIVO	-916,243.63	100.00
21	PASIVO CORRIENTE	-546,007.15	59.59
213	CUENTAS POR PAGAR	-461,571.79	50.38
21301	CUENTAS POR PAGAR	-461,571.79	50.38
2130101	Cuentas por Pagar Accionistas	-268,200.00	29.27
2130102	Cuentas por Pagar Proveedores	-88,728.74	9.68
2130104	Anticipos de Clientes	-619.14	0.07
2130106	Otras Cuentas por Pagar	-104,023.91	11.35
214	PASIVOS ACUMULADOS	-7,624.19	0.83
21401	BENEFICIOS SOCIALES	-7,624.19	0.83
2140101	Sueldos por Pagar	-7,624.19	0.83
215	RETENCIONES E IMPUESTOS	-76,811.17	8.38
21501	IESS POR PAGAR	-643.58	0.07
2150101	Aportes IESS por Pagar	-472.01	0.05
2150102	Préstamos IESS por Pagar	-171.57	0.02
21502	IMPUESTOS	-76,167.59	8.31
2150201	Impuesto a la Renta por Pagar	0.16	0.00
2150202	IVA en Ventas 12%	-75,624.74	8.25
2150203	Retenciones en la Fuente por Pagar	-337.98	0.04
2150204	Retenciones en la Fuente del IVA	-205.03	0.02
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	-370,236.48	40.41

IGLESIAS TAPIA CIA LTDA.**CONTABILIDAD GENERAL - Balance General Período: 01/Ene/2009 - 31/Dic/2009**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo	%
222	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-370,236.48	40.41
22201	OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	-370,236.48	40.41
2220101	Banco Rumriñahui	-370,236.48	40.41
3	PATRIMONIO	-1,800.00	100.00
31	CAPITAL	-1,800.00	100.00
311	CAPITAL SOCIAL	-1,800.00	100.00
31101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-1,800.00	100.00
3110101	Capital Suscrito y Pagado	-1,800.00	100.00
Resultado parcial del ejercicio [Utilidad]		77,927.67	
Total Pasivo y Patrimonio		-995,971.30	

2010-04-26 10:00:00 AM / 01/01/2009 - 31/12/2009 / 03/10


 LIC. AMPARITO PACHECO
 CONTADORA


 DRA. SONIA CUEVA
 GERENTE

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IGLESIAS TAPIA CIA LTDA.**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias Período:**

01/Ene/2009 - 31/Dic/2009

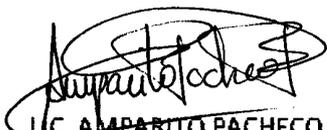
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Mensual		Saldo Anual	
4	INGRESOS	-60,421.06	100.00	-143,782.82	100.00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-627,757.01	1039.00	-1,331,829.21	926.28
411	VENTAS	-627,757.01	1039.00	-1,331,829.21	926.28
41102	VENTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-627,757.01	1039.00	-1,331,829.21	926.28
4110201	Ventas Extra	-325,721.51	539.09	-694,149.19	482.78
4110202	Ventas Super	-192,325.30	318.31	-391,250.30	272.11
4110203	Ventas Diesel	-109,710.20	181.58	-246,429.72	171.39
42	COSTO DE VENTAS	570,612.23	-944.40	1,191,588.67	-828.70
421	COSTO DE VENTAS	570,612.23	-944.40	1,191,588.67	-828.70
42101	COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLES Y	570,612.23	-944.40	1,191,588.67	-828.70
4210101	COSTO DE VENTAS EXTRA	299,498.54	-495.70	628,507.77	-437.10
4210102	COSTO DE VENTAS SUPER	173,284.95	-286.80	346,421.55	-240.90
4210103	COSTO DE VENTAS DIESEL	97,830.74	-161.90	218,659.35	-150.70
43	OTROS INGRESOS	-3,276.28	5.42	-3,542.28	2.46
432	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-3,276.28	5.42	-3,542.28	2.46
43201	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-3,276.28	5.42	-3,542.28	2.46
4320101	Arriendos	-208.00	0.34	-474.00	0.33
4320104	Otros Ingresos	-3,068.28	5.08	-3,068.28	2.13
5	GASTOS	31,156.36	100.00	65,855.15	100.00
51	GASTOS OPERACIONALES	28,080.27	90.13	58,124.11	88.26
511	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,080.27	90.13	58,124.11	88.26
51101	REMUNERACIONES	1,279.94	4.11	17,181.66	26.09
5110101	Sueldos	4,732.84	15.19	16,194.66	24.59
5110102	Horas Extras	-3,539.90	-11.36	0.00	0.00
5110103	Bonificaciones Empleados	87.00	0.28	87.00	0.13
5110104	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	900.00	1.37
51102	BENEFICIOS SOCIALES	4,088.91	13.12	4,088.91	6.21
5110201	Decimo Tercer Sueldo	2,335.01	7.49	2,335.01	3.55
5110203	Aporte Patronal 12.15%	1,753.90	5.63	1,753.90	2.66
51103	OTROS GASTOS DE PERSONAL	6,817.67	21.24	7,201.45	10.94
5110301	Cafetería	0.00	0.00	40.40	0.06
5110302	Agasajo y Bono Fin de Año	6,140.29	19.71	6,140.29	9.32
5110303	Uniformes	165.60	0.53	601.22	0.91
5110308	Gastos Médicos y Similares	91.50	0.29	91.50	0.14
5110309	Gastos Alimentación Similares Refrigerio	169.57	0.54	277.53	0.42
5110310	Movilización y Transporte	50.51	0.16	50.51	0.08
51104	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	65.52	0.21	147.37	0.22
5110401	Gasto Deprec. Edificio	2.14	0.01	3.99	0.01
5110403	Gasto Deprec. Equipos de Computación	61.88	0.20	141.88	0.22
5110406	Gasto Deprec. Seguridad	1.50	0.00	1.50	0.00
51106	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,100.00	6.74	2,200.00	3.34
5110602	Contribuciones y Afiliaciones Varias	2,100.00	6.74	2,200.00	3.34
51107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,775.92	12.12	5,080.18	7.71
5110702	Mant. y Rep. Instalaciones y Adecuacione	1,983.32	6.37	2,750.60	4.18
5110703	Mant. y Rep. Maq. y Equipos	0.00	0.00	161.00	0.24
5110706	Mant. y Rep. Equipo de Computación	120.00	0.39	320.00	0.49

IGLESIAS TAPIA CIA LTDA.**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias Período:**

01/Ene/2009 - 31/Dic/2009

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Mensual		Saldo Anual	
5110708	Mant. y Rep. Surtidores	0.00	0.00	175.98	0.27
5110709	Mant. y Rep. Generador Eléctrico	172.60	0.55	172.60	0.26
5110710	Mant. y Rep. Reservorios	1,500.00	4.81	1,500.00	2.28
51108	GASTOS SUMINISTROS	220.77	0.71	2,221.71	3.37
5110801	Suministros de limpieza	96.51	0.31	720.96	1.09
5110802	Suministros de Oficina	93.90	0.30	1,054.53	1.60
5110803	Suministros de Computación	30.36	0.10	446.22	0.68
51109	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	901.53	1.37
5110901	Energia Electrica	0.00	0.00	901.53	1.37
51110	OTROS GASTOS OPERACIONALES	11,020.69	35.37	19,101.30	29.01
5111001	Avisos y Publicidad	653.60	2.10	1,573.60	2.39
5111002	Correo y Encomiendad	0.90	0.00	0.90	0.00
5111003	Radio Frecuencia-monitoreo alarma	32.00	0.10	94.00	0.14
5111004	Servicio de imprenta	339.00	1.09	2,439.77	3.70
5111006	Materiales y Herramientas	1,427.00	4.58	2,590.98	3.93
5111007	Servicio Telefonía Celular	0.00	0.00	8.93	0.01
5111009	Transporte de Combustible	4,341.00	13.93	7,275.00	11.05
5111010	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	890.93	1.35
5111012	Gasto seguros	2,713.38	8.71	2,713.38	4.12
5111099	Evaporaciones	1,513.81	4.86	1,513.81	2.30
51113	GASTOS NO DEDUCIBLES	-1,089.15	-3.50	0.00	0.00
5111301	Gastos no Deducibles Administrativos	-1,089.15	-3.50	-7.72	-0.01
5111303	Gastos no Deducibles Multas	0.00	0.00	7.72	0.01
52	OTROS GASTOS	3,076.09	9.87	7,731.04	11.74
521	GASTOS FINANCIEROS	3,076.09	9.87	7,731.04	11.74
52101	BANCARIOS	3,076.09	9.87	7,731.04	11.74
5210101	Intereses por Prestamos	3,009.33	9.66	7,619.66	11.57
5210104	Interes y Comisión Bancarios	66.76	0.21	111.09	0.17
5210105	Comisiones Sobregiros	0.00	0.00	0.29	0.00
		-29,264.70		-77,927.67	

2010-04-26 10:00:00 AM



LIC. AMPARITO PACHECO
CONTADORA



DRA. SONIA CUEVA
GERENTE

CONCILIACIONES

IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE 2009
CTA. BANCO INTERNACIONAL 036-0605106

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 2,769.79

SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA. CTE. 3,161.99

(-) Cheques girados y no cobrados 392.20

CH 163 50.00

CH 164 200.00

CH 306 83.91

CH 236 25.00

CH 246 33.29

Saldo conciliado 2,769.79


LIC. AMPARITO PACHECO
CONTADORA


DRA. SONIA CUEVA
GERENTE GENERAL

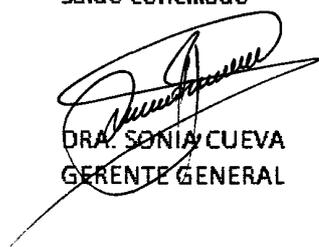
IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE 2009
BANCO RUMIÑAHUI CTA. CTE. 80161212-04

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 53,145.39

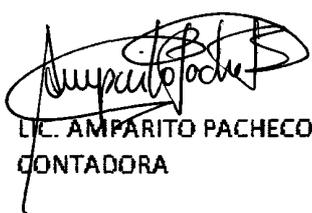
SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA. CTE.	55,883.72
(-) Cheques girados y no cobrados	2,738.33
CH 740	306.20
CH 858	628.03
CH 933	94.00
CH 940	108.00
CH 953	494.46
CH 957	658.58
CH 959	61.00
CH 960	61.00
CH 962	107.11
CH 966	77.45
CH 967	142.50

Saldo conciliado

53,145.39



DRA. SONIA CUEVA
GERENTE GENERAL



LIC. AMPARITO PACHECO
CONTADORA

AUXILIARES
ACTIVOS

AUXILIARES ACTIVOS

CTA. No. 1120102	
FALTANTES - SOBANTES	1,038.94
FALTANTE VENTA ESTACION DEL 30/10/2009	1,038.94
CTA. No. 1120103	
CLIENTES VARIOS	18,626.45
ARQUITECTO TIPAN	15,964.58
HECTOR ORTIZ	2,480.00
TRAVEZ RENTERIA	181.87
CTA. 1120501	
ANTICIPO Y PRESTAMOS EMPLEADOS	920.59
ELVIS ROMERO	125.00
ING. PAULINA IGLESIAS	190.33
OSWALDO RIVAS	505.26
AMPARITO PACHECO	100.00
CTA. 1120601	
TARJETAS DE CREDITO	7,927.15
CTA. 1130102	
VALORES POR LIQUIDAR	22,497.41
MARCELO LEMUS	1,847.00
MARCELO BARRIGA	249.90
HORMIGONERA QUITO	130.51
VIRGILIO LOZANO	4,000.00
RAFAEL CONDOR	826.57
MARCELO BARRIGA	6,000.00
WLADIMIR AYERVE	8,472.00
DR. ANIVAL BORJA	200.00
DAGMARA GUTIERREZ	750.00
RENATO MOLINA	20.00
AMPARITO PACHECO (CAJA CHICA)	1.43

CTA. No. 1130103

ANTICIPÓ PROVEEDORES

	76,212.95
CARLOS FERNANDEZ	1,880.00
SALOMON CAJO	11,520.00
FERNANDO ORTIZ	8,100.00
CARLOS MORA	34,345.84
RAFAEL CONDOR	1,890.00
WLADIMIR AYERVE	7,488.80
DAGMARA GUTIERREZ	1,400.00
MUEBLES DE OFICINA Y MEDICOS	1,110.00
DR. ANIBAL BORJA	1,100.00
HECTOR ORTIZ	3,820.00
MARCELO BARRIGA	400.00
CONSUELO CUAVA	449.57
OSCAR VIZUETE	208.74
VIRGILIO LOZANO	1,500.00
EDISON SEVILLA	1,000.00

AUXILIARES
PASIVOS

AUXILIARES PASIVOS

CTA. 2130102

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	88,728.74
ACE SEGUROS	1,900.62
ELECTRP DEUTZ	193.31
PETROCOMERCIAL	86,634.81

CTA. 2130106

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,023.91
DAVCE	2,147.64
SR. CARLOS MORA	1,245.84
SR. CRNL. JORGE IGLESIAS (SALDO A JUNIO 09)	45,256.02
SR. CRNL. JORGE IGLESIAS (TARJETA DE CREDITO)	14,020.96
SR. CRNL. JORGE IGLESIAS (DEPOSITO CTA. CTE.)	37,353.45
SR. GONZALO TIPANTA	4,000.00
VARIOS	

CTA. 2130104

ANTICIPOS DE CLIENTES	
MARTE INDUSTRIAS	619.14

AUXILIARES
PATRIMONIO

IGLESIAS TAPIA CIA LTDA.

CONTABILIDAD GENERAL - Mayor General de Contabilidad Período [01/01/2009 - 31/12/2009]

FECHA	COMP. NRO.	DESCRIPCION	DCTO.	CdC	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
3110101		Capital Suscrito y Pagado					
01/07/2009	CD	349 CRNL JORGE IGLESIAS SALDO 30-06-09				600.00	-600.00
01/07/2009	CD	349 SR. MARCELO IGLESIAS SALDO 30-06-09				400.00	-1,000.00
01/07/2009	CD	349 SRA. VERONICA IGLESIAS SALDO 30-06-09				400.00	-1,400.00
01/07/2009	CD	349 SR. HECTO ORTIZ SALDO 30-06-09				400.00	-1,800.00
					Total mes de Julio	0.00	1,800.00
					Totales por Cuenta	0.00	1,800.00
					Total General	0.00	1,800.00