

**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ  
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.  
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

**INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE**

**A los Miembros de la Junta General de Accionistas  
de DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.**

1. Hemos auditado el balance general de **DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2000 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre éstos estados financieros basados en la auditoría que practicamos.

2. La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un grado razonable de seguridad de que los estados financieros no contienen errores de carácter significativo. Una auditoría incluye un examen basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las informaciones y cifras mostradas en los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Gerencia de la Compañía, así como también una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoría que efectuamos fundamenta razonablemente la opinión expresada a continuación.

3. Como se explica en las políticas de contabilidad significativos los Estados Financieros mencionados en el párrafo 1 fueron preparados de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador las cuales difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ  
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C.LTDA.  
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

4. Los inventarios presentados por la compañía al 31 de diciembre del 2000 son por el valor de \$ 66,242.11 los cuales fueron amortizados contablemente; además no pudimos estar presente en la toma física de los mismos ya que la contratación fue en el mes de Octubre del 2001.

5. También encontramos que el Resultado de Exposición Inflacionario la compañía lo ha considerado en las cuentas patrimoniales, y procedimos a realizar el respectivo ajuste (Ver diario N° 1) registrándolo en el estado de resultado como lo indica la ley.

Por lo tanto la compañía tiene que pagar un impuesto a la renta de \$ 628.92 más los intereses y multas de \$ 328.86.

6. En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2000, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivos por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos o autorizados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

7. Los ajustes y reclasificaciones encontradas en la revisión de la auditoria serán discutidos con el contador de la compañía.

8. En los primeros meses del año 2000 la inestabilidad del Sistema Financiero nacional como consecuencia del congelamiento de los depósitos en los bancos. Por el traspaso de los bancos privados al estado y la aplicación de un nuevo sistema cambiario producido a partir de Enero 10 del 2000, que establece con una cotización de S/. 25,000.00 por dólar americano. Dando para éste efecto la aplicación de una Norma Ecuatoriana de Contabilidad (Nec 17) y la aplicación de ésta en los estados financieros.

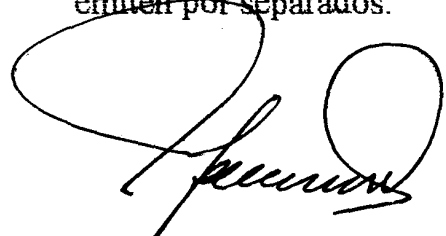
Estas dan como resultado el no poder establecer integralmente los efectos de estas condiciones sobre la evaluación del sistema de la economía nacional y las consecuencia si los hubiere sobre la posición económica,

**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ  
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.  
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

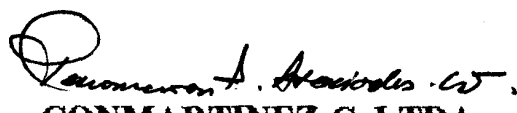
financiera de las compañías y los resultados de sus operaciones futuras los estados financieros adjuntos deben ser leídos considerando esta circunstancia.

9. Según se indica en las notas a los estados financieros la Compañía ha aplicado la dolarización a el balance general al 31 de Diciembre del 2000 y el efecto de éste ajuste es de \$ 96,217.07 que se encuentra registrado en el capital adicional y un Resultado de Exposición Inflacionaria de \$ 2,959.61 que es como ingreso.

10. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de **DISTRIBUIDORA DITONI C. LTDA.**, como sujeto pasivo por obligación propia del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2000 se emiten por separados.



**Ing. Mario Martínez C., Socio  
Representante Legal  
Reg. Nac. Cont. No. 13-333**



**CONMARTINEZ C. LTDA.  
Reg. Sup. Cías No. 110**

**Guayaquil - Ecuador  
Marzo 07, 2002**

**DISTRIBUIDORA DITONI C. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**  
**(Expresado en Dólar)**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>	<b>NOTAS</b>	
Efectivo	A	225,831.28
Documentos y Cuentas por Cobrar	C	440,779.67
Inventarios	E	66,242.11
Otros Activos Corrientes	I	380.43
		-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>739,233.49</b>
<b>PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	K	<b>379,635.78</b>
<b>OTROS ACTIVO NO CORRIENTES</b>	Q	<b>20,234.07</b>
		-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1,133,103.34</b>
		=====

**PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
Documentos y Cuentas por Pagar	CC	736,738.91
Impuestos por Pagar	DD	4,690.41
Gastos Acumulados por Pagar	FF	7,547.01
Otros Pasivos	HH	98,175.89
		-----
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>847,152.22</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	JJ	<b>47,934.95</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>	LL	
Capital Social		2,640.00
Reservas		1,716.97
Capital Adicional		224,788.82
Utilidad del ejercicio		8,870.38
		-----
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>238,016.17</b>
		-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>1,133,103.34</b>
		=====

**VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DISTRIBUIDORA DITONI C. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**  
**(Expresado en Dólar)**

**INGRESOS OPERACIONALES:**

Ventas	4,203,559.60
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	<b>4,203,559.60</b>

**COSTO Y GASTOS OPERACIONALES:**

Costo de Venta	3,643,810.82
Gastos de Administración	123,160.63
Gastos de Ventas	411,638.64
Gastos Financieros	34,293.46
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>4,212,903.55</b>
<b>PERDIDA BRUTA</b>	<b>( 9,343.95)</b>

**INGRESOS - EGRESOS OPERACIONALES**

Resultado por Exposición Inflacionaria	2,959.61
Otros Ingresos	23,445.60
Otros Egresos	3,146.93
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>13,914.33</b>
<b>(-) 15% Participación Trabajadores</b>	<b>2,087.15</b>
<b>UTILIDAD ANTES DEL 25% IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>11,827.18</b>
<b>(-) 25% Impuesto a la Renta</b>	<b>(*) 2,100.37</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>8,870.38</b>

\* Ver Conciliación Tributaria.

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DISTRIBUIDORA DITONI C. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**  
**(Expersado en Dólar)**

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS:**

Efectivo recibido de clientes	3,866,966.25
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros	( 3,743,850.83)
	-----
<b>Efectivo Proveniente de Operaciones</b>	<b>123,115.42</b>
Intereses pagados	( 34,293.46)
Otros Ingresos	26,405.21
Otros Gastos	( 3,146.93)
	-----
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>112,080.24</b>

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	9,449.84
	-----
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>9,449.84</b>

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

Prestamos a Largo Plazo	47,934.95
	-----
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47,934.95</b>
	=====
<b>Aumento Neto en efectivo y sus Equivalentes</b>	<b>169,465.03</b>
<b>Efectivo y sus Equivalentes de Efectivo a inicio del Año</b>	<b>56,366.25</b>
	-----
<b>Efectivo y sus Equivalentes de Efectivo a Final del año</b>	<b>225,831.28</b>
	=====

**VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DITONI CIA. LTDA.  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**  
 (Expresado en Dólar)

	RESERVA			CAPITAL ADICIONAL	APORTE FUTURO	SUPERAVIT P'REVAL.	PERDIDA O		TOTAL	
	CAPITAL	RESERVA	REEXPRES. MONETARIA				RESERVA POR REVALOR. PATRIMONIO	UTILIDAD ACUMUL.		UTILIDAD D/ EJERCICIO
<b>Saldo al 01 de Enero, 2000</b>	2.080,00	10.562,18	0,00	327.637,21	0,00	0,00	2.211,97	-1.555,85	-15.572,65	325.362,86
Transferencia de pérdida del ejercicio a pérdida acumulada								-15.572,65	15.572,65	0,00
Apropiación de Reserva a Capital	560,00	-560,00								0,00
Transferencia de otros superavit a reser- va por revalorización de patrimonio				2.211,97		-2.211,97				0,00
Transferencia de pérdida acumulada a Reserva por Revalorización Patrimonio				-17.128,50				17.128,50		0,00
Ajustes de Reserva a Reserva por Reva- lorización patrimonio		-8.285,21		8.285,21						0,00
Efecto de la dolarización			24.786,47	-121.003,54						-96.217,07
Transferencias a Capital Adicional			-24.786,47	-200.002,35	224.788,82					0,00
Utilidad del Ejercicio antes de participa- ción e Impuesto a la Renta									13.914,33	13.914,33
15% Participación Trabajadores									-2.087,15	-2.087,15
25% Impuesto a la Renta									-2.956,80	-2.956,80
<b>Saldo al 31 de Diciembre del 2000</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,38</b>	<b>238.016,17</b>

**DISTRIBUIDORA DITONI C. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**  
**(Expresado en Dólar)**

**IDENTIFICACION, OBJETIVO Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA.**

**DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA. (La Compañía)** fue constituida el 22 de Agosto de 1983 en la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre de 1989 bajo la denominación de **DISTRIBUIDORA DITONI QUITO C. LTDA.**, la compañía tiene por objeto la distribución, representación y agenciamiento de bebidas, alimentos, materias primas y productos industrializados. Igualmente podrá comercializar los productos que ella elabore y dedicarse a actividades mercantiles de importación y exportación de productos en general. La sociedad para el cumplimiento de su objeto, podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra naturaleza; permitidos por la ley.

**PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.**

La Compañía mantiene sus registros contables en dólares (\$) los métodos financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del convencionalismo del costo histórico modificado integralmente en lo referente a la elaboración del balance general, el cual fue preparado de acuerdo al sistema de dolarización para maquinarias y equipos de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos o autorizados por la Superintendencia de Compañías, los que difieren de los principios de contabilidad de general aceptación.

**SISTEMA DE DOLARIZACION (NEC 17)**, el objetivo de este Sistema de Dolarización (Nec 17) es definir el tratamiento contable para ajustar los estados financieros expresado en sucres, como un procedimiento previo que se da a la conversión a dólares de los Estados Unidos de América.-

Esta norma complementa otras normas Ecuatorianas de Contabilidad que se relacionan con los efectos de las variaciones en tipos de cambios de



moneda extranjera, y debe ser aplicada al ajustar los estados financieros expresados en sucres a la fecha de transición, por la brecha entre las tasas de inflación y devaluación acumulada, a partir de Diciembre de 1991 hasta la fecha de transición.

**CAPITAL SOCIAL**, la compañía al 31 de Diciembre del 2000 nos presenta un capital social de \$ 2,640.00 este ha sido aportado por accionistas.

**LOS INVENTARIOS**., están valorados al costo reexpresado el cual no excede de el valor del mercado, los costos son determinados en base al método promedio, el cual permite mantener los costos actualizados.

**LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**., están contabilizados al costo de adquisición reexpresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan al gasto al incurrirse en ella las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse maquinarias y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al estado de resultados.

La depreciación de éstos activos es cargada al estado de resultado y ha sido calculada sobre los costos originales más las reexpresión establecidas de acuerdo en las disposiciones vigentes, éstas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

<u>A C T I V O</u>	<u>PORCENTAJES</u>	<u>AÑOS</u>
Edificios	5	20
Maquinarias y Equipos	10	10
Instalaciones y Moldes	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	20	5
Equipo de Computación	20	5

Las siguientes son las bases de corrección de brecha que aplica la Compañía sobre los bienes al 31 de Diciembre del 2000 de conformidad con la legislación vigente al respecto.

1. Los activos que se encontraban en propiedad de la Compañía al cierre del ejercicio anterior se reexpresaron tomando como base el costo ajustado a esa fecha y se aplica el índice de inflación y devaluación acumulada a partir de Diciembre de 1991 hasta la fecha.

2. Las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron multiplicando el costo de adquisición por el porcentaje de índice de inflación y devaluación correspondiente a la fecha de compra.

De acuerdo con las disposiciones en vigencia, informamos que como parte del examen de los estados financieros hemos revisado en términos generales el sistema de dolarización.

**PARTICIPACION EMPLEADOS (15%).**, La compañía debe reconocer el 15% de sus utilidades a sus trabajadores de acuerdo a la legislación laboral. Este es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

**IMPUESTO A LA RENTA (25%).**, Según la Ley de Regimen Tributario Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país. La tarifa para la Aplicación del Impuesto a la Renta es el 25% de la base imponible.

**Conciliación Tributaria**

Base imponible	13,914.32
(-) 15% Participación Empleados	( 2,087.15)
	-----
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	11,827.18
(-) Gastos no Deducibles	( 3,425.70)
	-----
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	8,901.48
	-----
(25%) Impuesto a la Renta	2,100.37
(-) Retenciones en la Fuente	( 17,281.17)
	-----
Saldo a Favor	( 15,180.80)
	=====

**A. EFECTIVO**

**Caja**

Caja Chica	150.03
Caja General	3,276.31
Fondos Rotativos	280.00
	-----
	3,706.34

**Bancos**

Filanbanco	33,325.48
Produbanco	124,062.49
First Trust	35,839.05
Filanbanco	2,493.84
Bolivariano	26,404.08
	-----
	225,831.28
	=====

**C. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Clientes	320,987.88
Empleados	6,274.93
Compañías Relacionadas	24,009.61
Otras Cuentas	89,427.25
Anticipos a Contratistas	80.00
	-----
	440,779.67
	=====

**E. INVENTARIOS**

Productos Alimenticios	66,242.11
	-----
	66,242.11
	=====

**G. PAGOS ANTICIPADOS**

Retención en la Fuente	380.43
	<hr/>
	380.43
	<hr/> <hr/>

**K. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

**ACTIVOS FIJOS**

Maquinaria y Equipos	88,114.80
Muebles y Enseres	14,591.00
Vehículos	715,856.80
	<hr/>
	818,562.60
(-) Depreciación Acumulada	( 438,926.82)
	<hr/>
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>379,635.78</b>
	<hr/> <hr/>

**Q. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cargos Diferidos	20,234.07
	<hr/>
	20,234.07
	<hr/> <hr/>

**CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores	727,524.78
Documentos por Pagar	9,068.79
Aporte al IESS	145.34
	<hr/>
	736,738.91
	<hr/> <hr/>

**DD. IMPUESTOS POR PAGAR**

Otros	1.20
Impuesto a la Renta	2,956.80
Retención en la Fuente	1,732.41
	-----
	4,690.41
	=====

**FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR****Beneficios Sociales:**

Décimo Tercer Sueldo	678.67
Décimo Cuarto Sueldo	232.75
Vacaciones	1,137.53
Fondo de Reserva	1,620.97
Participación Empleados (*)	2,239.15
	-----
	5,909.07

\* Nota: Este valor de la participación empleado incluye un valor de \$ 152.00 que pertenece a años anteriores.

**Otros**

Gastos por Pagar	1,100.41
Varios	537.53
	-----
	7,547.01
	=====

**HH. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Retención por pagar	4,851.93
Por pagar a terceros	12,821.04
Varios	80,502.92
	-----
	98,175.89
	=====

## **JJ. PASIVO A LARGO PLAZO**

Comercial Carolina Investrent	47,934.95
	-----
	47,934.95
	=====

### **RESERVA LEGAL**

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

### **REEXPRESION MONETARIA**

En éste rubro se debe registrar en el crédito los ajustes de los activos no monetarios y en el débito los ajustes a los pasivos no monetarios y del patrimonio. El saldo de la cuenta no afecta a resultado, será compensado con la reserva por revalorización del patrimonio y la utilidad del presente ejercicio si el saldo es deudor si el saldo es acreedor compensa pérdidas acumuladas y del presente ejercicio.

**El movimiento del rubro es el siguiente:**

<b>Saldo a Enero 1 del 2000</b>	--- 0 ---
Efecto de la Dolarización	24,786.47
Transferencia a Capital Adicional	( 24,786.47)
	-----
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2000</b>	--- 0 ---
	=====

### **RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**

En ésta cuenta se registra el efecto de la reexpresión de las partidas no monetarias del patrimonio, excepto de las utilidades y pérdidas acumuladas. El saldo de ésta cuenta no puede distribuirse como utilidad pero puede ser capitalizado en caso de liquidación, devolución a socios o

accionistas se puede compensar con pérdida acumulada y la Reexpresión Monetaria si el saldo es deudor.

**El movimiento del rubro es el siguiente:**

<b>Saldo a Enero 1 del 2000</b>	<b>327,637.21</b>
Transferencia de Otros Superavit a Reserva Revalorización de patrimonio	2,211.97
Transferencia de Pérdidas Acumulada a Reserva Revalorización de Patrimonio	( 17,128.50)
Ajustes de Reservas a Reserva Revalorización Patrimonio	8,285.21
Efecto de la Dolarización	( 121,003.54)
Transferencia a Capital Adicional	( 200,002.35)
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2000</b>	<b>--- 0 ---</b>

#### **CAPITAL ADICIONAL**

Se incluyen en éste rubro las siguientes cuentas que se originaron en ajustes parciales por inflación hasta el período de transición: Reserva por revalorización del Patrimonio, Reexpresión Monetaria.

<b>Saldo a Enero del 2000</b>	<b>--- 0 ---</b>
<b><u>Absorción de las Cuenta según Nec 17</u></b>	
Reexpresión Monetaria	24,786.47
Reserva por Revalorización del Patrimonio	200,002.35
<b>Saldo a Diciembre 31 del 2000</b>	<b>224,788.82</b>

## **HECHOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2000 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (Marzo 07, 2002) no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.



## DIARIOS DE AJUSTES

-- 01 --

<b><u>REI</u></b>	2,959.61	
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		2,959.61
A/D para reclasificar el REI al Estado de Resultado		

-- 02 --

<b><u>UTILIDAD ACUMULADA</u></b>	2,087.15	
Utilidad del Ejercicio		
<b><u>GASTOS ACUM. POR PAGAR</u></b>		2,087.15
15% Participación Trabajadores		
A/D para contabilizar el 15% Participación Trabajadores.		

-- 03 --

<b><u>UTILIDAD ACUMULADA</u></b>	2,956.80	
Utilidad del Ejercicio		
<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>		2,956.80
25% Impuesto a la Renta		
A/D para contabilizar el Impuesto a la Renta.		

---

## RECLASIFICACION

-- 01 --

**RESERVA P REVAL. DE PATRIMONIO** 224,788.82

**CAPITAL ADICIONAL**

224,788.82

A/D para reclasificar la Reserva por Revalorización a Capital Adicional.

-- 02 --

**PAGOS ANTICIPADOS**

380.43

Retención en la Fuente

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

380.43

Retención en la Fuente

-- 03 --

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

20,234.07

Cargos Diferidos

**PAGOS ANTICIPADOS**

20,234.07

Cargos Diferidos

-- 04 --

**CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR**

24,089.61

Compañías Relacionadas 24,009.61

Anticipos a Contratistas 80.00

**PAGOS ANTICIPADOS**

24,089.61

Compañías Relacionadas 24,009.61

Anticipos a Contratistas 80.00

-- 05 --

<b><u>IMPUESTO POR PAGAR</u></b>	145.34
Aportes al IESS	

<b><u>CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR</u></b>	145.34
Aporte al IESS	

-- 06 --

<b><u>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u></b>	1,732.41
Retención en la Fuente	

<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>	1,732.41
Retención en la Fuente	