



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE "INDIMA S.A."

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de INDUSTRIAS DE ACCESORIOS Y PARTE DE AUTOMOTORES "INDIMA S.A." 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.



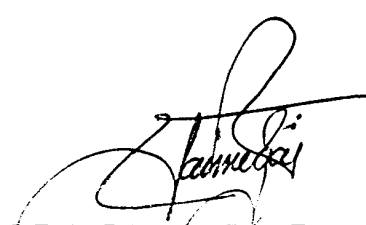
EGAS DAZA & ASOCIADOS Cía. Ltda.

REG. FIRMA AUDITORA No. 053
REG. FIRMA CONTADORES No. 042

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "INDIMA S.A." 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 "INDIMA S.A." ha cumplido con estas disposiciones.

SC - RNAE N°053
Marzo, 15 del 2.002
Quito - Ecuador


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

"INDIMA S.A."
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	(NOTA 3)	150.00
BANCOS	(NOTA 4)	36,761.64
INVERSIONES TEMPORALES	(NOTA 5)	200,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(NOTA 6)	213,780.17
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(NOTA 7)	6,152.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 8)	3,322.65
PAGOS ANTICIPADOS	(NOTA 9)	53,554.99
INVENTARIOS	(NOTA 10)	<u>266,655.15</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 780,376.89

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	(NOTA 11)	298,790.66
OTROS ACTIVOS	(NOTA 12)	<u>4,134.40</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 302,925.06

TOTAL ACTIVOS 1,083,301.95

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES	(NOTA 13)	22,754.69
ACREEDORES VARIOS	(NOTA 14)	24,192.54
BENEFICIOS POR PAG. EMPLEADOS	(NOTA 15)	2,424.00
OBLIGACIONES CON EL IESS	(NOTA 16)	17,690.00
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 17)	<u>17,323.27</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,384.50

PASIVO NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	(NOTA 18)	<u>64,597.97</u>
---------------------------	-----------	------------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 64,597.97

TOTAL PASIVOS 148,982.47

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	(NOTA 19)	275,000.00
RESERVAS	(NOTA 20)	87,601.08
RESERVAS DE CAPITAL	(NOTA 21)	30,796.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 22)	<u>540,921.91</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>934,319.48</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,083,301.95

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

"INDIMA S.A."
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS	<u>2,751,284.77</u>	
VENTAS NETAS		2,751,284.77
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-1,895,653.66</u>	<u>-1,895,653.66</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		855,631.11

(-) GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA	-271,622.11	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-370.80	
GASTOS DE INSTALADORA	<u>-59,433.43</u>	<u>-331,426.34</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		524,204.77

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	-1,091.56	
PÉRDIDA EN VENTA ACTIVOS FIJOS	-1,300.80	
PÉRDIDA POR BAJA ACTIVOS FIJOS	-8,560.93	
OTROS GASTOS	<u>-0.12</u>	<u>-10,953.41</u>

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS	7,597.59	
INTERESES	70.45	
INDEMINACIÓN CAMIÓN	15,634.42	
DIFER. INVENT. Y MAT. RETAZOS	1,605.45	
VENTA DE ACTIVOS	1,584.64	
VENTA MATERIAL SCRAP	254.13	
OTROS INGRESOS	<u>923.87</u>	<u>27,670.55</u>

UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACIÓN		
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		<u><u>540,921.91</u></u>

"INDIMA S.A."
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.000 A DICIEMBRE DEL 2.001

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.000	SALDO AL 31/12/2.001	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	90.00	150.00	60.00	-
Bancos	40,227.92	36,761.64	-	3,466.28
Inversiones Temporales	120,000.00	200,000.00	80,000.00	-
Cuentas por Cobrar Clientes	181,747.48	213,780.17	32,032.69	-
Cuentas por Cobrar Empleados	633.46	6,152.29	5,518.83	-
Otras Cuentas por Cobrar	913.85	3,322.65	2,408.80	-
Pagos Anticipados	21,136.03	53,554.99	32,418.96	-
Inventarios	210,762.50	266,655.15	55,892.65	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575,511.24	780,376.89	208,331.93	3,466.28
ACTIVO NO CORRIENTE				
Activos Fijos	409,570.26	496,137.44	86,567.18	-
(-) Depreciación Activos Fijos	-186,302.86	-197,346.78	-11,043.92	-
Depósitos en Garantía	1,760.00	4,134.40	2,374.40	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	225,027.40	302,925.06	77,897.66	-
TOTAL ACTIVOS	800,538.64	1,083,301.95	286,229.59	3,466.28
			282,763.31	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Bancarias	66,757.48	-	-	66,757.48
Proveedores	52,667.56	22,754.69	-	29,912.87
Acreedores Varios	37,490.57	24,192.54	-	13,298.03
Beneficios por Pagar Empleados	1,497.49	2,424.00	926.51	-
Obligaciones con el IESS	9,600.82	17,690.00	8,089.18	-
Impuestos por Pagar	14,861.77	17,323.27	2,461.50	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,875.69	84,384.50	11,477.19	109,968.38
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos L/P	18,029.00	64,597.97	46,568.97	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,029.00	64,597.97	46,568.97	-
TOTAL PASIVOS	200,904.69	148,982.47	58,046.16	109,968.38
PATRIMONIO				
Capital Social	19,760.00	275,000.00	255,240.00	-
Reservas	26,953.86	87,601.08	60,647.22	-
Reserva de Capital	253,996.49	30,796.49	-	223,200.00
Resultado Ejercicios Anteriores	-6,348.15	-	6,348.15	-
Resultado del Ejercicio	305,271.75	540,921.91	235,650.16	-
TOTAL PATRIMONIO	599,633.95	934,319.48	557,885.53	223,200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,538.64	1,083,301.95	615,931.69	333,168.38
			282,763.31	

) "INDIMA S.A.")
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.000	19,760.00	6,021.72	20,932.14	253,996.49	-6,348.15	305,271.75	599,633.95
31-Dic-00	REG. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES						-49,314.88	-49,314.88
	25% IMPUESTO A LA RENTA						-63,514.61	-63,514.61
	10% RESERVA LEGAL SOBRE UTILIDADES		20,958.82				-20,958.82	-
	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA EJERC. ANTER.					6,348.15	-6,348.15	-
31-Ene-01	REG. AJUSTE POR DIFER. EN RESERVA LEGAL		-2,294.10					-2,294.10
31-Ene-01	REGISTRO AJUSTE POR DIFERENCIA EN UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.000						2,847.21	2,847.21
31-Mar-01	REG. DISTRIBUCIÓN UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS			67,982.50			-167,982.50	-100,000.00
31-Ago-01	REG. AUMENTO DE CAPITAL RESOL. # 135	255,240.00	-6,000.00	-20,000.00	-223,200.00			6,040.00
31-Dic-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.001						540,921.91	540,921.91
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001	275,000.00	18,686.44	68,914.64	30,796.49	-	540,921.91	934,319.48

" I N D I M A S.A. "
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Clientes	2,716,811.48	
Efectivo Pagado Proveedores	-1,947,927.98	
Efectivo Recaudado por Empleados	50,136.28	
Efectivo Pagado por Gastos Adm. Vtas e Inst.	<u>-318,518.67</u>	500,501.11

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN

Efectivo Pagado Por Gastos Financieros	-1,091.56	
Efectivo Pagado Por Garantía	-2,374.40	
Efectivo Recibido Por Seguros	118.92	
Efectivo Pagado Por Impuestos	-30,816.34	
Efectivo Recibido Por Rendimientos	<u>7,597.59</u>	-26,565.79

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

473,935.32

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra Activos Fijos	<u>-133,454.52</u>	
----------------------	--------------------	--

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE INVERSIÓN

-133,454.52

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Pagado por Préstamos Bancarios	-66,757.48	
Aumento de Capital	255,240.00	
Dividendos Pagados	<u>-461,476.38</u>	

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE FINANCIAMIENTO

-272,993.86

AUMENTO EN EFECTIVO

67,486.94

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.000

160,317.92

VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO

9,106.78

Amortización Sistemas	-1,033.88	
Pérdida por Venta de Activos Fijos	-1,300.80	
Pérdida por Baja de Activos Fijos	-8,560.93	
Otros Gastos e Ingresos	923.75	
Indemnización Seguro Camión	15,634.42	
Difer. Invent. y Mat. Retazos	1,605.45	
Ingreso Venta de Activos	1,584.64	
Venta Material Scrap.	<u>254.13</u>	

EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.001

236,911.64

"I N D I M A S. A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	540.921.91
---	------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO:

Amortización Sistemas	1,033.88	
Pérdida por Venta de Activos Fijos	1,300.80	
Pérdida por Baja de Activos Fijos	8,560.93	
Otros Gastos e Ingresos	-923.75	
Indemnización Seguro Camión	-15,634.42	
Difer. Invent. y Mat. Retazos	-1,605.45	
Ingreso Venta de Activos	-1,584.64	
Venta Material Scrap.	-254.13	
Depreciación Acumulada	57,931.26	48,824.48

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	589,746.39
---------------------------------	------------

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento de Cuentas por Cobrar Clientes	-32,032.69	
(-) Aumento Anticipo Empleados	-5,518.83	
(-) Aumento de Otras Cuentas por Cob.	-2,408.80	
(-) Aumento Pagos Anticipados	-32,418.96	
(-) Aumento de Inventarios	-55,892.65	
(-) Aumento de Otros Activos	-2,374.40	
(-) Disminución de Proveedores	-29,912.87	
(-) Disminución de Acreedores Varios	-13,298.03	
(+) Aumento Beneficios por Pagar	926.51	
(+) Aumento de IESS por Pagar	8,089.18	
(+) Aumento de Impuestos por Pagar	2,461.50	
(+) Aumento de Pasivo Largo Plazo	46,568.97	-115,811.07

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	473,935.32
---	------------

“ INDIMA S.A. ”

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

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía fue constituida en la República del Ecuador en la ciudad de Quito el 28 de Septiembre de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1289 tomo 115, el 21 de Diciembre de 1.984 con la denominación “Industrias y diversiones en madera, INDIMA CIA. LTDA.”. Mediante Escritura Pública con fecha 27 de Julio de 1.993 e Inscrita en el Registro Mercantil N° 1398 tomo 125 el 28 de Junio de 1.994 la Compañía aumenta su capital; cambia de estatutos, denominación y objeto social y aceptación de nuevos socios con el nuevo nombre de “Industria de accesorios y partes INDIMA CIA. LTDA.” y su objetivo principal dedicarse a la fabricación, comercialización e instalación de partes y piezas automotrices; posteriormente la compañía cambia de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, el 1 de Diciembre de 1.994

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a 9 de Abril del 2001 ante la Notaria Décima Quinta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil N° 135 tomo 33 el 27 de julio del mismo año, se realiza la Protocolización de Aumento de Capital por la Cuantía de \$ 255.240,00 dólares.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1790662403001

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.

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. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

"Art. 38.- Tarifa para sociedades.- Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.

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 Chica Planta	(a)	<u>150.00</u>	150.00
-------------------	-----	---------------	--------

NOTA 4.- BANCOS**Incluye:**

Bancos Locales	(a)	<u>36,761.64</u>	36,761.64
----------------	-----	------------------	-----------

(a) Bancos Locales**Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Produbanco	01009-00369-8	21,035.70
Citibank - dólares	0/077448/039	<u>15,725.94</u>
		36,761.64

NOTA 5.- INVERSIONES TEMPORALES**Incluye:**

Inversiones Temporales C/P	<u>200,000.00</u>	200,000.00
----------------------------	-------------------	------------

NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**Incluye:**

Clientes	(a)	217,352.11	
Anticipo Clientes		268.92	
(-)Prov.Ctas.Incobrables		<u>-3,840.86</u>	213,780.17

(a) Clientes

Incluye:

Omnibus BB.	160,290.65
Quito Motors	122.04
tecnomecánica Japón	775.45
Maresa	29,966.64
Casa Baca	1,631.11
Ecua-Auto	24.02
Ponce Yepes	59.63
Aymesa	12,394.52
Poliasa	7,178.21
Uma Ltda.	3,800.00
Tarjeta de Crédito	30.71
Varios	<u>1,079.13</u>
	217,352.11

NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Incluye:

Anticipo Empleados	(a)	<u>6,152.29</u>	6,152.29
--------------------	-----	-----------------	----------

(a) Anticipo Empleados

Incluye:

Guarderas Santiago	438.92
Landázuri Bermeo	621.32
Reina Placencia	354.00
Manosalvas Jann	221.41
Naranjo Alpala	52.80
Velez Pablo	32.85
Caiza Victor	38.11
Tulcanaza Carlos	160.00
Bermeo Juan	<u>4,224.08</u>
Cisneros Juan	<u>8.80</u>
	6,152.29

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Cheques Protestados	278.01	
Varias Cuentas por Cobrar	<u>3,044.64</u>	3,322.65

NOTA 9.-PAGOS ANTICIPADOS

Incluye:

Anticipo Proveedores	3,905.00	
Seguros Anticipados	2,164.04	
Imptos. Pagados por Anticip. (a)	<u>47,485.95</u>	53,554.99

(a) Imptos. Pagados por Anticip.

Incluye:

Impto. Renta Terceros	54.10	
Impto. Valor Agregado	369.05	
Anticipo Impto. Renta	19,671.14	
Anticipo Retenciones	<u>27,391.66</u>	47,485.95

NOTA 10.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario Materia Prima	172,877.04	
Inventario Productos en Proceso	28,446.18	
Inventario Productos Terminados	25,035.36	
Inventario Filtros y Aceites	25.92	
Inventario Cajones de Madera	1,461.68	
Inventario Varias Instalaciones	1,171.41	
Importaciones en Tránsito	<u>38,637.56</u>	266,655.15

NOTA 11.- ACTIVOS FIJOS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2000	AUMENTOS	DISMINUC.	BAJAS	TRANSF.	DEPRECIAC. 2,001	SALDO AL 31/12/2.001
MATRICERÍA	74,428.98	21,606.96	-14,361.52	-18,103.30	-5.00 10,567.23		74,133.35
MAQUINARIA Y EQUIPO	249,526.09	38,715.47	-7,197.45	-	-830.14 2,273.34		282,487.31
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	41,113.51	9,846.92	-2,764.08	-	830.14 -2,273.34		46,753.15
VEHÍCULOS	344.52	15,588.56	-	-65.34	-		15,867.74
EQUIPO DE COMPUTO	17,105.05	13,569.81	-627.96	-1,449.28	-		28,597.62
INSTALACIONES	13,679.18	47,878.97	-6,290.25	-7,388.93	-		47,878.97
DESAR. MAT. NUEVOS MODEL	13,372.93	26,829.61	-29,216.01	-	-10,567.23		419.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-186,302.86		19,875.49	27,006.85	-160.75 165.75	-57,931.26	-197,346.78
TOTAL	223,267.40	174,036.30	-40,581.78	-	-	-57,931.26	298,790.66

NOTA 12.- OTROS ACTIVOS

Incluye:

Depósitos en Garantía	<u>4,134.40</u>	4,134.40
-----------------------	-----------------	----------

NOTA 13.- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores Continuos	22,693.64	
Proveedores Eventuales	<u>61.05</u>	22,754.69

NOTA 14.- ACREEDORES VARIOS

Incluye:

Cuentas por Pagar	7,772.45	
Otras Cuentas por Pagar	47.47	
Provisiones por Pagar	<u>16,372.62</u>	24,192.54

NOTA 15.- BENEFICIOS POR PAGAR EMPLEADOS

Incluye:

Décimo Tercer Sueldo	2,182.37	
Décimo Cuarto Sueldo	<u>241.63</u>	2,424.00

NOTA 16.- OBLIGACIONES CON EL IEES

Incluye:

Aportes Personales	2,474.36	
Préstamos Descuentos	25.92	
Aportes Patronales	2,950.66	
IECE, SECAP	265.50	
Fondo de Reserva	<u>11,973.56</u>	17,690.00

NOTA 17.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta	5,793.03	
Impto. Valor Agregado	7,876.31	
Remesas al Exterior	458.51	
IVA Retenido	2,352.80	
Retención en la Fuente	<u>842.62</u>	17,323.27

NOTA 18.- OTRAS OBLIGACIONES L/P

Incluye:

Provisiones Jubilados	45,755.98	
Provisiones Desahucios	<u>18,841.99</u>	64,597.97

NOTA 19.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	(a)	<u>275,000.00</u>	275,000.00
----------------	-----	-------------------	------------

(a) Capital Social

Incluye:

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Capital</u>
Bermeo Ponce Juan	35.24%	96,907.00
Vásconez Sánchez Patricia	35.24%	96,907.00
Baca Moscoso Jaime	16.20%	44,563.00
Paredes Proaño Iván	6.49%	17,836.00
Bermeo Ponce Carlos	3.39%	9,330.00
Vacas Salazar Amparo	1.41%	3,891.00
Guarderas Mancheno José	0.71%	1,945.00
Landázuri Bermeo César	0.71%	1,945.00
Montesinos María del Carmen	<u>0.61%</u>	<u>1,676.00</u>
	100.00%	275,000.00

NOTA 20.- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	18,686.44	
Reserva Facultativa	<u>68,914.64</u>	87,601.08

NOTA 21.- RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

Reserva de Capital	<u>30,796.49</u>	30,796.49
--------------------	------------------	-----------

NOTA 20.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuestos a la Renta	<u>540,921.91</u>	540,921.91
---	-------------------	------------

NOTA 23.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 339, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

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

NOTA 24.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2001 y la fecha de elaboración de este informe (15 de Marzo 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.