

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

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

- 1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de INDUSTRIAS DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES "INDIMA S.A." al 31 de Diciembre del 2.002 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.*

4. *En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del "INDIMA S.A." al 31 de Diciembre del 2002, el resultado de sus operaciones por el año terminado es 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, 14 del 2.003
Quito - Ecuador


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

" I N D I M A S. A. "
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	(NOTA 3)	378.23
BANCOS	(NOTA 4)	142,680.57
CLIENTES	(NOTA 5)	263,115.47
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 6)	8,272.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 7)	10,041.73
INVENTARIOS	(NOTA 8)	358,686.39
PAGOS ANTICIPADOS	(NOTA 9)	<u>47,569.01</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 830,743.98

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS	(NOTA 10)	295,933.79
OTROS ACTIVOS	(NOTA 11)	<u>4,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 299,933.79

TOTAL ACTIVOS 1,130,677.77

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES	(NOTA 12)	60,512.20
ACREEDORES VARIOS	(NOTA 13)	151,806.67
BENEFICIOS POR PAGAR	(NOTA 14)	3,167.39
IESS POR PAGAR	(NOTA 15)	29,680.73
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 16)	<u>31,594.10</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 276,761.09

PASIVO NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	(NOTA 17)	<u>75,428.00</u>
---------------------------	-----------	------------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,428.00

TOTAL PASIVOS 352,189.09

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18)	505,000.00
RESERVAS	(NOTA 19)	122,889.08
RESERVAS DE CAPITAL	(NOTA 20)	796.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 21)	<u>149,803.11</u>

TOTAL PATRIMONIO 778,488.68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,130,677.77

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 2.002

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Repuestos	47,721.61	
Ventas Industriales	2,214,348.91	
Ventas Mano de Obra	<u>21,971.56</u>	
VENTAS	2,284,042.08	
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-1,763,081.96</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		520,960.12
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Venta	-969.77	
Gastos de Administración	-347,447.02	
Gastos de Instaladora	<u>-40,640.78</u>	<u>-389,057.57</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		131,902.55
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	-1,270.95	
Pérdida en Cambio	-124.54	
Pérdida en Venta Activos	-5,039.63	
Otros Gastos	<u>-72.92</u>	<u>-6,508.04</u>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingresos Financieros	7,121.03	
Otros Ingresos	1,542.27	
Diferen. Invent. y Mater. Rechazos	13,002.89	
Venta de Activos	1,498.46	
Interés Préstamos	593.95	
Servicios de Arriendo	<u>650.00</u>	<u>24,408.60</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		<u>149,803.11</u>

" I N D I M A S. A. "
BALANCE COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.001 A DICIEMBRE DEL 2.002

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2.001	SALDO AL 31/12/2.002	AUMENTOS	DISMINUCIONES
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	150.00	378.23	228.23	-
Bancos	36,761.64	142,680.57	105,918.93	-
Inversiones Temporales	200,000.00	-	-	200,000.00
Clientes	213,511.25	263,115.47	49,604.22	-
Cuentas por Cobrar	6,152.29	8,272.58	2,120.29	-
Otras Cuentas por Cobrar	3,591.57	10,041.73	6,450.16	-
Inventarios	266,655.15	358,686.39	92,031.24	-
Pagos Anticipados	53,554.99	47,569.01	-	5,985.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	780,376.89	830,743.98	256,353.07	205,985.98
ACTIVO NO CORRIENTE				
Activos Fijos	496,137.44	566,444.52	70,307.08	-
(-) Depreciación Acum. Activos Fijos	-197,346.78	-270,510.73	-73,163.95	-
Otros Activos	4,134.40	4,000.00	-	134.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	302,925.06	299,933.79	-2,856.87	134.40
TOTAL ACTIVOS	1,083,301.95	1,130,677.77	253,496.20	206,120.38
			47.375,82	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores	22,754.69	60,512.20	37,757.51	-
Acreedores Varios	24,192.54	151,806.67	127,614.13	-
Beneficios por Pagar	2,424.00	3,167.39	743.39	-
IESS por Pagar	17,690.00	29,680.73	11,990.73	-
Impuestos por Pagar	17,323.27	31,594.10	14,270.83	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,384.50	276,761.09	192,376.59	-
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos Largo Plazo	64,597.97	75,428.00	10,830.03	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64,597.97	75,428.00	10,830.03	-
TOTAL PASIVOS	148,982.47	352,189.09	203,206.62	-
PATRIMONIO				
Capital Social	275,000.00	505,000.00	230,000.00	-
Reservas	87,601.08	122,889.08	35,288.00	-
Reserva de Capital	30,796.49	796.49	-	30,000.00
Resultado del Ejercicio	540,921.91	149,803.11	-	391,118.80
TOTAL PATRIMONIO	934,319.48	778,488.68	265,288.00	421,118.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,083,301.95	1,130,677.77	468,494.62	421,118.80
			47.375,82	

" INDIMA S.A. "
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.001	275,000.00	18,686.44	68,914.64	30,796.49	540,921.91	934,319.48
31-Dic-00	Reg. Concil. Tributaria 15% Partic. Trabajadores					-81,138.29	-81,138.29
	Impuesto a la Renta					-95,481.24	-95,481.24
	10% Reserva Legal sobre Utilidades		41,213.31			-41,213.31	-
	Utilidad para reinvertir			200,000.00		-200,000.00	-
	Dividendo Socios por Pagar					-123,089.07	-123,089.07
30-Sep-02	Transf. Reserva de Capital y Reserva Facultativa para Aumento de Capital			-200,000.00	-30,000.00		-230,000.00
	Bermeo Juan	81,049.00					81,049.00
	Vásconez Patricia	81,049.00					81,049.00
	Moscoso Jaime	37,271.00					37,271.00
	Paredes Juan	14,917.00					14,917.00
	Bermeo Carlos	7,804.00					7,804.00
	Vacas Amparo	3,254.00					3,254.00
	Guarderas Santiago	1,627.00					1,627.00
	Landázuri César	1,627.00					1,627.00
	Montesinos María del Carmen	1,402.00					1,402.00
31-Dic-02	Reg. Ajuste por Diferencia en Conciliación Tributaria					-11,422.35	-11,422.35
	Impuesto a la Renta					5,925.31	-
	Reserva Legal		-5,925.31			5,497.04	5,497.04
	Dividendos Socios						-
31-Dic-02	Utilidad del Ejercicio antes de Partic. Trabajad. e Impuesto a la Renta					149,803.11	149,803.11
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002	505,000.00	53,974.44	68,914.64	796.49	149,803.11	778,488.68

" I N D I M A S. A. "
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo Recibido de Clientes	2,233,889.54	
Efectivo Pagado Proveedores	-1,525,228.62	
Efectivo Pagado Empleados	-257,355.14	
Efectivo Pagado por Gastos Adm, Vtas e Instal.	<u>-180,254.64</u>	
		271,051.14
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN		
Efectivo Pagado Por Gastos Financieros	-1,270.95	
Efectivo Recaudado Garantía	134.40	
Efectivo Pagado Por Seguros	-1,140.26	
Efectivo Recibido por Arriendos	650.00	
Efectivo Por Pagar Impuestos	17,492.07	
Efectivo Recibido Por Rendimientos	<u>7,121.03</u>	<u>22,986.29</u>
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		294,037.43
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra Activos Fijos	<u>-87,565.85</u>	
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE INVERSIÓN		-87,565.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento de Capital	230,000.00	
Dividendos Pagados	<u>-541,130.95</u>	
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVID. DE FINANCIAMIENTO		<u>-311,130.95</u>
DISMINUCIÓN EN EFECTIVO		-104,659.37
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.001		236,911.64
VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		10,806.53
Pérdida por Venta de Activos Fijos	-5,039.63	
Pérdida en Cambio	-124.54	
Otros Gastos e Ingresos	1,469.35	
Difer. Invent. y Mat. Retazos	13,002.89	
Ingreso Venta de Activos	<u>1,498.46</u>	
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE 2.002		<u><u>143,058.80</u></u>

"INDIMA S.A."
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN
 TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 149,803.11

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO:

Pérdida por Venta de Activos Fijos	5,039.63	
Pérdida en Cambio	124.54	
Otros Gastos e Ingresos	-1,469.35	
Difer. Invent. y Mat. Retazos	-13,002.89	
Ingreso Venta de Activos	-1,498.46	
Depreciación	90,422.72	79,616.19

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN **229,419.30**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento Clientes	-49,604.22	
(+) Disminución Anticipo Empleados	3,376.75	
(-) Aumento de Otras Cuentas por Cobrar	-2,545.16	
(+) Disminución Pagos Anticipados	2,080.98	
(-) Aumento de Inventarios	-92,031.24	
(+) Disminución Otros Activos	134.40	
(+) Aumento Proveedores	37,757.51	
(+) Aumento Acreedores Varios	127,614.13	
(+) Aumento Beneficios Sociales	743.39	
(+) Aumento de IESS por Pagar	11,990.73	
(+) Aumento de Impuestos por Pagar	14,270.83	
(+) Aumento de Pasivo Largo Plazo	10,830.03	64,618.13

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **294,037.43**

"INDIMA S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

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 Notaría 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 PRÁCTICAS 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 para el ejercicio 2.002.

<i>1) Inmuebles (excepto terrenos)</i>	<i>5 % anual</i>
<i>2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles</i>	<i>10% anual</i>
<i>3) Vehículos</i>	<i>20% anual</i>
<i>4) Equipo de Cómputo y Software(*)</i>	<i>33% anual</i>

() La empresa aplicó este porcentaje a los bienes adquiridos en el 2.002.*

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	150.00	
Caja Vouchers	<u>228.23</u>	378.23

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Bancos Locales	(a)	<u>142,680.57</u>	142,680.57
----------------	-----	-------------------	------------

**(a) Bancos Locales
Incluye:**

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte.</u>	<u>Valor</u>
Produbanco	01009-00369-8	71,987.79
Citibank	0/077448/039	<u>70,692.78</u>
		142,680.57

NOTA 5.- CLIENTES

Incluye:

Clientes	(a)	269,523.38	
(-)Prov.Ctas.Incobrables		<u>-6,407.91</u>	263,115.47

**(a) Clientes
Incluye:**

Omnibus BB.	206,376.62
Quito Motors	37.16
Cobatosi	626.29
Tecnomecánica Japón	924.55
Maresa	33,827.44
Casa Baca	476.19
Ecua-Auto	769.66
Ponce Yepes	56.07
Aymesá	16,858.86
Poliasa	3,203.99
Toyocost	93.24
Umo Ltda.	1,563.50
Tarjeta de Crédito	239.81
Varios	<u>4,470.00</u>
	269,523.38

NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Anticipo Empleados	2,775.54	
Anticipo Accionistas	<u>5,497.04</u>	8,272.58

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Cuentas por Cobrar	4,139.89	
Varios	<u>5,901.84</u>	10,041.73

NOTA 8.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario Materia Prima	188,110.90	
Inventario Productos en Proceso	40,848.21	
Inventario Productos Terminados	36,220.22	
Inventario Filtros y Aceites	25.92	
Inventario Cajones de Madera	12.93	
Inventario Varias Instaladoras	1,100.17	
Importaciones en Tránsito	<u>92,368.04</u>	358,686.39

NOTA 9.-PAGOS ANTICIPADOS

Incluye:

Seguros Anticipados	3,304.30	
Impuestos Anticipados (a)	<u>44,264.71</u>	47,569.01

(a) Impuestos Anticipados

Incluye:

Impto. Renta Terceros	778.98	
Impto. Valor Agregado	369.05	
Anticipo Impuesto a la Renta	20,348.96	
Antic. Retenc. Fuente	<u>22,767.72</u>	
	44,264.71	

NOTA 10.- **ACTIVOS FIJOS**

CUENTA	SALDO AL 31/12/2001	AUMENTOS	DISMINUC.	BAJAS	TRANSF.	DEPRECIAC. 2,002	SALDO AL 31/12/2.002
<i>Matrickería</i>	74,133.35			-670.19	11,206.94		84,670.10
<i>Maquinaria y Equipo</i>	282,487.31	74,363.22	-11,300.40	-	2,106.18		347,656.31
<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	46,753.15	2,249.35	-2,856.70	-	-		46,145.80
<i>Vehículos</i>	15,867.74	-	-	-	-		15,867.74
<i>Equipo de Computo</i>	28,597.62	2,606.00	-237.08	-7,234.03	-		23,732.51
<i>Instalaciones</i>	47,878.97	369.56	-	-	-		48,248.53
<i>Desarrollo Mat. Nuevos Modelos</i>	419.30	27,546.75	-14,529.40	-	-13,313.12		123.53
<i>(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos</i>	-197,346.78		9,354.55	7,904.22	-	-90,422.72	-270,510.73
TOTAL	298,790.66	107,134.88	-19,569.03	-	-	-90,422.72	295,933.79

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS

Incluye:

<i>Depósitos en Garantía</i>	<u>4,000.00</u>	4,000.00
------------------------------	-----------------	----------

NOTA 12.- PROVEEDORES

Incluye:

<i>Proveedores Continuos</i>	<u>60,512.20</u>	60,512.20
------------------------------	------------------	-----------

NOTA 13.- ACREEDORES VARIOS

Incluye:

<i>Cuentas por Pagar</i>	132,161.66	
<i>Otras Cuentas por Pagar</i>	47.47	
<i>Provisiones por Pagar</i>	<u>19,597.54</u>	151,806.67

NOTA 14.- BENEFICIOS POR PAGAR

Incluye:

<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	2,975.94	
<i>Décimo Cuarto Sueldo</i>	<u>191.45</u>	3,167.39

NOTA 15.- IESS POR PAGAR

Incluye:

<i>Aportes Personales</i>	3,340.35	
<i>Préstamos Descuentos</i>	1,359.23	
<i>Aportes Patronales</i>	3,976.18	
<i>IECE, SECAP</i>	356.60	
<i>Fondo de Reserva</i>	<u>20,648.37</u>	29,680.73

NOTA 16.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

<i>Impuesto a la Renta Empleados</i>	1,998.18	
<i>Impuesto a la Renta Cía 2.001 (1)</i>	11,422.35	
<i>Impto. Valor Agregado</i>	15,370.57	
<i>IVA Retenido</i>	1,632.67	
<i>Retención en la Fuente</i>	<u>1,170.33</u>	31,594.10

(1) Saldo correspondiente a Declaración Sustitutiva

NOTA 17.- OTRAS PASIVOS

Incluye:

Provisiones Jubilados	45,890.00	
Provisiones Desahucios	<u>29,538.00</u>	75,428.00

NOTA 18.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Social	(a)	<u>505,000.00</u>	505,000.00
----------------	-----	-------------------	------------

(a) Capital Social

Incluye:

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Capital</u>
Bermeo Ponce Juan	35.24%	177,956.00
Vásquez Sánchez Patricia	35.24%	177,956.00
Baca Moscoso Jaime	16.20%	81,834.00
Paredes Proaño Iván	6.49%	32,753.00
Bermeo Ponce Carlos	3.39%	17,134.00
Vacas Salazar Amparo	1.41%	7,145.00
Guarderas Mancheno José	0.71%	3,572.00
Landázuri Bermeo César	0.71%	3,572.00
Montesinos María del Carmen	0.61%	3,078.00
	<u>100.00%</u>	<u>505,000.00</u>

NOTA 19.- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	53,974.44	
Reserva Facultativa	<u>68,914.64</u>	122,889.08

NOTA 20.- RESERVA DE CAPITAL

Incluye:

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

NOTA 21.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes del 15% Participación Trabajadores e Impuestos a la Renta	<u>149,803.11</u>	149,803.11
---	-------------------	------------

NOTA 21.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, 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 22.- AUMENTO DE CAPITAL

De conformidad a lo estipulado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno la empresa procedió al Aumento de Capital en el valor de \$230.000,00. Compuesto de las siguientes rubros Utilidad Ejercicio 2.001 \$200.000,00 Reserva de Capital \$ 30.000,00.

Este aumento se halla debidamente registrado en el Registro Mercantil del 2 de septiembre del 2.002.

NOTA 23.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2.002 y la fecha de elaboración de este informe (14 de marzo del 2.003) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.