

C.P.A. Verónica Nazneen López Ramírez
Doctora en Contabilidad y Auditoría
Teléfono 094-422-428 022-482-546

Quito, Marzo 18 de 2004

Señores

Accionistas de la Compañía de Economía Mixta

"Centro de Mercadeo Agropecuario"

"CEMEAG"

Ambato

Conforme a lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 279, y en mi calidad de Comisaria, me permito presentar el informe sobre la gestión Administrativo-Financiera desarrollada por la Compañía "Centro de Mercadeo Agropecuario" en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003.

1. He procedido a revisar el aspecto societario de la Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" la misma que cumple con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías. No ha existido necesidad de solicitar garantías a los accionistas, ni al gerente.
2. He revisado los balances intermedios de la compañía, que me han sido proporcionados las veces requeridas.
3. He supervisado los registros contables y ciertos controles internos, así como las operaciones llevadas a cabo. Cabe mencionar que los procedimientos de Control Interno utilizados por la empresa, son idóneos y guardan estricta relación con las operaciones efectuadas.
4. No ha existido motivo para convocar a Junta General de Accionistas, según lo dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías.
5. No ha existido razón para proponer por mi parte la remoción de los administradores.
6. Las razones financieras de mayor importancia son:

LIQUIDEZ: La empresa cuenta con \$6.58 por cada unidad monetaria adeudada.

Al analizar este índice, encontramos en el Activo, saldos considerables en Bancos, con un 55.11% del Activo Corriente en Inversiones. Y, por el lado de los pasivos únicamente provisiones laborales y obligaciones fiscales, que serán liquidadas dentro del plazo previsto para cada una de ellas.

En consecuencia, esto representa solvencia absoluta para la empresa a largo plazo, dado que el "Centro de Mercadeo Agropecuario" está completamente implementado y no existe necesidad de endeudamiento para su actividad cotidiana.

Si la empresa obtuviera la financiación para reubicar sus instalaciones, estaría en plena capacidad de solventar su cancelación.

CAPITAL DE TRABAJO: La Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" dispone de \$18.159,45 de capital de trabajo.

Cabe destacar que el Capital propio de la empresa, se ha incrementado el 37.88% respecto al año 2002. Esto obedece al incremento de las ventas del último año en un 18.81% frente al año de referencia.

UTILIDAD DEL PERÍODO: La utilidad para el año 2003 es del 23.06%, resultando superior en 6 puntos porcentuales a la obtenida en el año 2002.

Consecuentemente, las deducciones de la Utilidad (15% Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal) han superado el 7.65% del año en referencia, pasando al 10.14% en este año.

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO: La Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" produjo para el año 2003 una rentabilidad de 5,39% sobre el capital aportado por sus accionistas. Superior a la registrada para el año inmediato anterior que fue de 3.29%.

C.P.A. Verónica Nazneen López Ramírez
Doctora en Contabilidad y Auditoría
Teléfono 094-422-428 022-482-546

Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2003 se componen así:

ACTIVO

Activo disponible	\$ 19,171.98
Activo exigible	\$ 2,244.09
Activo no depreciable	\$ 60,949.47
Activo depreciable	\$ 1,357.66
Otros Activos	\$ 46,200.00

TOTAL ACTIVO : \$129,923.20

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 3,256.62
TOTAL PASIVO :	\$ 3,256.62

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 114,000.00
Reservas por Disposición	\$ 1,706.30
Resultado del Ejercicio	\$ 10,960.28
TOTAL PATRIMONIO:	\$126,666.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: \$129,923.20

Respecto a los valores congelados en Banco La Previsora, la gestión está realizada, pero como es de conocimiento público, no se ha dado lugar aún a la devolución de cifras elevadas.

Para finalizar, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones a la administración de la empresa en especial al doctor Trajano Toro en su calidad de Gerente, por la labor cumplida en el año 2003.

Pues como lo demuestran los resultados en cifras, se ha desarrollado un trabajo constante y dedicado. Hay que recordar que se vislumbraba una disminución de ingresos por decisiones externas en cuanto a la vacunación de ganado en ferias.

Sin embargo de lo que se esperaba, la Compañía Centro de Mercadeo Agropecuario, en cada rubro activo refleja incrementos y

C.P.A. Verónica Nazneen López Ramírez
Doctora en Contabilidad y Auditoría
Teléfono 094-422-428 022-482-546

por el lado de gastos en cambio, es notable el hecho de mantener los egresos estrictamente necesarios, dando como resultado final los obtenidos en este ejercicio fiscal.

Sin más que destacar, y augurando muchos éxitos a los señores administradores para el año en curso, me suscribo de ustedes,

Atentamente,


Dra. Verónica López
Reg. Nacional: 29377
COMISARIA REVISORA

30 ABR 2004
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

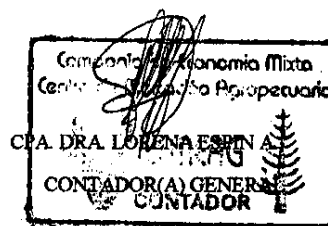
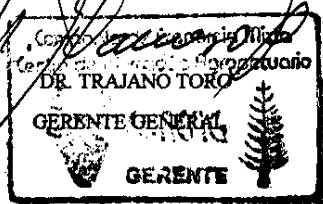
COMPANÍA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO DE MERCADEO AGROPECUARIO

BALANCE DE COMPROBACION GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2003

Página: 1

Codigo	Detalle	S U M A S		S A L D O S	
		Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.	CAJA - BANCOS	118,567.92	111,198.75	7,369.17	
1.1.2.	INVERSIONES TEMPORALES	62,002.81	50,200.00	11,802.81	
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	12,781.84	11,321.89	1,459.95	
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETEN.	1,538.42	754.28	784.14	
1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	60,949.47		60,949.47	
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES	8,656.08	87.10	8,568.98	
1.2.9.	DEPRECIACION ACUMULADA AC.FIJ.	105.62	7,316.94		7,211.32
1.4.1.	IVA PAGADO	1,255.17	1,255.17		
1.4.3.	INVERSIONES CONGELADAS	46,200.00		46,200.00	
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	17,324.32	20,580.34		3,256.02
2.1.2.	VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA		0.60		0.60
2.4.1.	IVA COBRADO	5,638.77	5,638.77		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		114,000.00		114,000.00
3.2.1.	RESERVAS POR DISPOSICION		1,706.30		1,706.30
3.3.1.	UTILIDADES	6,814.46	6,814.46		
4.1.1.	SERVICIOS, VENTAS Y OTROS		47,534.69		47,534.69
4.2.1.	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS		1,121.21		1,121.21
4.2.9.	OTROS INGRESOS		181.34		181.34
5.1.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	35,985.57		35,985.57	
5.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	118.83		118.83	
5.1.5.	GASTOS GENERALES	1,324.67		1,324.67	
5.2.9.	GASTOS NO DEDUCIBLES	447.89		447.89	
TOTALES:		379,711.84	379,711.84	175,011.48	175,011.48



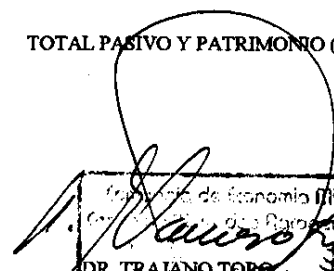
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Comp. y Cuentas

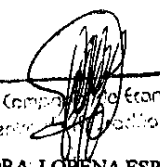
COMPANÍA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO DE MERCADEO AGROPECUARIO CEMEAG

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 Diciembre del 2003

1.	ACTIVO		
1.1.	CORRIENTE		21416.07
1.1.1.	CAJA - BANCOS	7369.17	
1.1.2.	INVERSIONES TEMPORALES	11802.81	
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR	1459.95	
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETEN.	784.14	
1.2.	FIJO		62307.13
1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	60949.47	
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES	8568.98	
1.2.9.	DEPRECIACION ACUMULADA AC.FIJO	-7211.32	
1.4.	OTROS ACTIVOS		46200.00
1.4.3.	INVERSIONES CONGELADAS	46200.00	
	TOTAL ACTIVOS		129923.20
2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		-3256.62
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	-3256.02	
2.1.2.	VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA	-0.60	
	TOTAL PASIVOS (a)		-3256.62
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		-114000.00
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	-114000.00	
3.2.	RESERVAS		-1706.30
3.2.1.	RESERVAS POR DISPOSICION	-1706.30	
	RESULTADOS		-10960.28
	UTILIDAD DEL PERIODO	-10960.28	
	TOTAL PATRIMONIO (b)		-126666.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (a+b)		-129923.20


 DR. TRAJANO TORO
 GERENTE GENERAL
 GERENTE

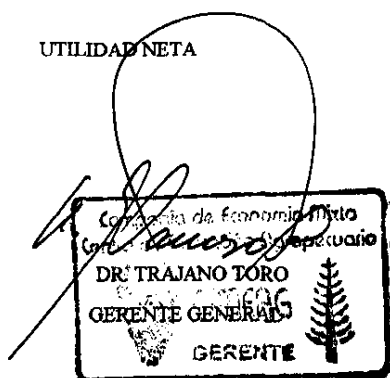

 CPA DRA. LORENA ESPINA
 CONTADOR(A) GENERAL
 CONTADOR

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRODE MERCADEO AGROPECUARIO CEMEAG

ESTADO DE RESULTADOS

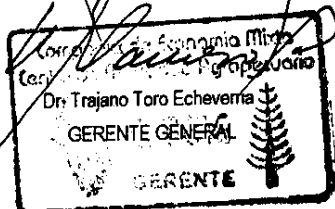
Del 1 Enero del 2003 Al 31 Diciembre del 2003

4.	INGRESOS		
4.1.	OPERACIONALES		-47534.69
4.1.1.	SERVICIOS, VENTAS Y OTROS	-47534.69	
	MENOS: EGRESOS		
5.	EGRESOS		
5.1.	OPERACIONALES		37429.07
5.1.2.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	35985.57	
5.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	118.83	
5.1.5.	GASTOS GENERALES	1324.67	
	UTILIDAD EN OPERACIONES		-10105.62
	MAS : INGR. NO OPERACIONALES		-1302.55
4.2.1.	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	-1121.21	
4.2.9.	OTROS INGRESOS	-181.34	
	MENOS: EGR. NO OPERACIONALES		447.89
5.2.9.	GASTOS NO DEDUCIBLES	447.89	
	UTILIDAD DEL PERIODO		-10960.28
	DEDUCCIONES		4817.94
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1711.22	
	25% IMPUESTO RENTA	2424.24	
	10% RESERVA LEGAL	682.48	
	UTILIDAD NETA		-6142.34



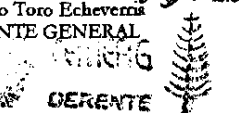
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

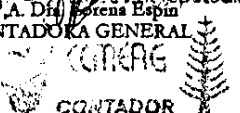
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAP. ADIC	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTIVA	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	UTILIDAD DEL PERIODO	TOTAL
Saldo al 31-12-02	114,000.00		1,289.41				115,289.41
Utilidad del Período (2.002)						6,814.46	6,814.46
Participación trabajadores e impuest.						-2,645.54	-2,645.54
Dividendos						-3,752.03	-3,752.03
Apropiación para reservas			416.89			-416.89	0.00
Transferencia capitalización res.							0.00
Transferencias disposición legal							0.00
Utilidad del Período (2.003)						10,960.28	10,960.28
Saldo al 31-12-03	114,000.00	0.00	1,706.30	0.00	0.00	10,960.28	126,666.58



COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

	2003		2002		DIFERENCIAS		OPERAC.	INVERS.	FINANC.	ELIMIN.	TOTAL
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL					
ACTIVO											
CORRIENTE											
CAJA - BANCOS		7,369.17		459.52		6,909.65					
CAJA					0.00						
CAJA CHICA	100.00		100.00		0.00						
FONDO DE CAMBIO	60.00		60.00		0.00						
BANCOS											
PACIFICO	7,209.17		299.52		6,909.65						
INVERSIONES TEMPORALES		58,002.81		59,480.96		-1,478.15	-1,478.15				-1,478.15
POLIZAS DE ACUMULACION											
P.A. BANCO PREVISORA	46,200.00		46,200.00		0.00		0.00				
P.A. UNIFINSA	11,802.81				11,802.81						
P.A. UNIBANO			13,280.96		-13,280.96						
CUENTAS POR COBRAR		1,459.95		1,109.55		350.40	350.40				350.40
ANTICIPOS Y PRESTAMOS											
A.P. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,376.35		999.98		376.37						
A.P. SERVICIOS PROFES.					0.00						
VALORES A. POR COBRAR											
INTERES ACUM. POR COB.	83.60		109.57		-25.97						
PAC. ANTICIPADOS		784.14		754.28		29.86	29.86				29.86
IMP. ANT. Y RETENIDOS											
IMP. RENTA ANTICIPADO	726.80		705.66		21.14						
IMP. RENTA RETENIDO C.T.	57.34		48.62		8.72						
FIJO											
BIENES NO DEPRECIABLES											
TERRENOS		60,949.47		60,949.47		0.00					
PREDIO CASHAPAMBA	36,837.76		36,837.76		0.00						
PREDIO CHASINATO	15,397.00		15,397.00		0.00						
PREDIO PARQUE INDUSTRIAL	8,714.71		8,714.71		0.00						
BIENES DEPRECIABLES											
EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	1,693.86	1,693.86	1,693.86	1,693.86	0.00						
(-)DEP. ACUMULADA	-1,693.86	-1,693.86	-1,693.86	-1,693.86	0.00						
MUEBLES Y EQUIPOS OFIC.		6,875.12		6,730.62		144.50	144.50				144.50
MUEBLES	1,256.80		1,176.80		80.00						
EQUIPOS	2,273.02		2,295.62		-22.60						
EQUIPOS COMPUTO	3,345.30		3,258.20		87.10						
(-)DEP. ACUMULADA		-5,517.46		-4,946.38		-571.08	-571.08				-571.08
DEP. ACUM. MUEBLES	-1,032.01		-958.76		-73.25						
DEP. ACUM. EQUIPOS	-1,642.74		-1,579.34		-63.40						
DEP. ACUM. EQ. COMP	-2,842.71		-2,408.28		-434.43						
TOTAL ACTIVOS	129,923.20	129,923.20	124,538.02	124,538.02	5,385.18	5,385.18	-1,668.97	144.50	0.00	0.00	-1,524.47
PASIVO											
CORRIENTE											
CUENTAS POR PAGAR		3,256.62		2,434.15		822.47	822.47				822.47
RET. POR PAG.	428.58		290.28		138.30						
IMP. POR PAG	335.10		233.02		102.08						
PROVEEDORES	2,447.03		1,856.54		590.49						
PROVEEDORES	44.75		53.15		-8.40						
ACRED. VARIOS	0.56		0.56		0.00						
VALORES EN GAR. Y CUS.						0.00					
GARANT. POR ARRIEND	0.80		0.80		0.00						
TOTAL PASIVOS	3,256.62	3,256.62	2,434.15	2,434.15	822.47	822.47	822.47	0.00	0.00	0.00	822.47
PATRIMONIO											
CAPITAL											
CAPITAL SOCIAL		114,000.00		114,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00
ACC. CENTRO AGRICOLA	84,394.00		84,394.00		0.00						
ACC. I. MUNICIPIO DE AMBATO	29,606.00		29,606.00		0.00						
RESERVAS											
RESERVA POR DISPOSICION		1,706.30		1,289.41		416.89		416.89			416.89
RESERVA LEGAL	1,706.30		1,289.41		416.89						
RESULTADOS											
UTILIDAD DEL PERIODO (2003)	10,960.28	10,960.28			10,960.28	10,960.28	10,960.28				10,960.28
UTILIDAD DEL PERIODO (2002)			6,814.46	6,814.46	-6,814.46				-6,814.46		-6,814.46
TOTAL PATRIMONIO	126,666.58	126,666.58	122,103.87	122,103.87	4,562.71	4,562.71	10,960.28	0.00	-6,397.57	0.00	4,562.71
TOTAL PAS. Y PAT.	129,923.20	129,923.20	124,538.02	124,538.02	12,199.64	5,385.18	11,782.75	0.00	-6,397.57	0.00	5,385.18
DATOS FLUJO CAJA							13,451.72	-144.50	-6,397.57	0.00	6,909.65

Compañía de Economía Mixta
Centro Mercadeo Agropecuario
Dr. Trajano Toro Echeverría
GERENTE GENERAL


Compañía de Economía Mixta
Centro Mercadeo Agropecuario
C.P.A. Dra. Lorena Espín
CONTADORA GENERAL


COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA CENTRO MERCADEO AGROPECUARIO
ESTADO DE FLUJOS DEL DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibido de clientes	47,154.43	
Pagado a proveedores y empleados	-36,483.41	
Interés ganado	2,599.36	
Otros Ingresos	181.34	
		13,451.72

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Equipos	-144.50	
		-144.50

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Apropiacion Reservas	416.89	
Utilidad del Período 2002, repartida en el 2003	-6,814.46	
		-6,397.57

SALDO AL FINAL DE AÑO

6,909.65

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

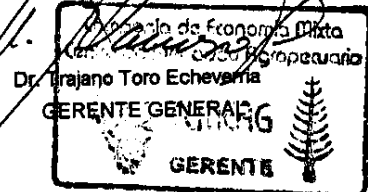
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,960.28
Dep. Muebles y Equipos de oficina	571.08	
		571.08

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas Por Cobrar	-350.40	
Inversiones Temporales	1,478.15	
Pagos Anticipados	-29.86	
Ctas. Por Pagar	822.47	
		1,920.36

EFECTIVO PROVISTO PARA OPERACIONES

13,451.72



Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

NOTA 1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO

- La Compañía de Economía Mixta Centro Mercadeo Agropecuario CEMEAG, fue constituida en la ciudad de Ambato, el 17 de agosto de 1971; tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociados con terceros, las siguientes actividades:
- Intervenir en la comercialización de ganado de todo tipo, sirviendo de intermediaria entre los criadores y los consumidores, en beneficio tanto de los unos como de los otros.
- Intervenir en la organización de ferias relacionadas con su objeto social, exposiciones de ganado y otros productos afines.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Base de Presentación

Los Estados Financieros se presentan en base al costo histórico, de acuerdo con la normativa legal vigente.

b. Activos Fijos

Los bienes del activo fijo han sido depreciados y corregidos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y Normas Ecuatorianas de Contabilidad; por lo cual los bienes depreciables han sido depreciados en base al sistema lineal y a la vida útil de los mismos.

	%	VIDA UTIL
Muebles	10%	10 AÑOS
Equipos Uso General	10%	10 AÑOS
Equipos de Cómputo	33.33%	3 AÑOS

c. Aspecto Tributario

Desde el mes de junio del año 2000, la Compañía fue notificada por el Servicio de Rentas Internas como Contribuyente Especial, por tanto presenta mensualmente sus declaraciones en medio magnético de acuerdo con las exigencias del organismo rector (SRI), cumpliendo todos los requerimientos legales.

d. Provisión de Beneficios Sociales

La compañía provisiona tanto las remuneraciones adicionales y beneficios de orden laboral de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo.

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 3

ACTIVOS CORRIENTES

Los activos corrientes presentan la siguiente Integración:

1.1.1.	CAJA - BANCOS			
1.1.1.01	CAJA			
1.1.1.01.002	CAJA CHICA	100.00		
1.1.1.01.003	FONDO DE TAQUILLA	60.00		
	Fondo de cambio en taquilla		160.00	
1.1.1.02	BANCO			
1.1.02.001	BANCO PACIFICO	7,209.17		
	Saldo en Cta. Cte. Al 31-12-2002		7,209.17	
				7,369.17
1.1.2	INVERSIONES TEMPORALES			
1.1.2.03	POLIZA DE ACUMULACION			
1.1.2.03.004	P.A.BANCO UNIFINSA	11,802.81		
			11,802.81	
				11,802.81
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.3.01	ANTICIP Y PRESTFUNC. Y EMPLEADOS			
1.1.3.01.001	A.P. DR. SUSANA CAMACHO	500.00		
1.1.3.01.004	A.P. DR. TRAJANO TORO	799.98		
1.1.3.01.005	A.P. DRA. LORENA ESPIN	76.37		
			1,376.35	
1.1.3.08	RENDIMIENTOS POR COBRAR			
1.1.3.08.001	INTERES ACUMULADO POR COBRAR	83.60		
	Interés gando en pólizas pendiente de cobro		83.60	
				1,459.95
1.1.6.	IMPUESTOS ANTICIP. Y RETENC.			
1.1.6.01	IMPUESTOS ANTICVIPADOS			
1.1.6.01.001	IMPTO A LA RENTA ANTICIPADO	726.80		
	1° Y 2° Anticipo de Impuesto a la renta			
1.1.6.02	IMP. RETENIDOS (CRED. TRIB.)			
1.1.6.02.001	IMPTO A LA RENTA RET. (CRED. TRIB.)	57.34		
	Retención del 1% en interés ganado		784.14	
				784.14
	SUMAN:			21,416.07

**Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario
" C E M E A G "**

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

ACTIVO FIJO

Los activos fijos presentan la siguiente integración, :

1.2.1.	BIENES NO DEPRECIABLES	FECHA/ADQ	COSTO ADQ.	VALOR LIB.
1.2.1.01	TERRENOS			
1.2.1.01.001	Un lote de terreno, ubicado en Cashapamba, Parroquia La Merced Cantón Ambato, calle Luxemburgo y Colombia, con una superficie de 11.977,33 metros cuadrados.	31/12/1972	71.86	36,837.76
1.2.1.01.002	Un lote de terreno, ubicado en en Chasinato, Parque Industrial, junto al Camal Municipa, con una superficie de 6372,43 metros.	31/03/1995	1,529.38	15,397.00
1.2.1.01.003	Un lote de terreno, ubicado junto al Parque Industrial y Camal Municipal, superficie de 11.347,4 m2.	17/06/1996	1,120.67	8,714.71
	SUMAN:		<u>2,721.92</u>	<u>60,949.47</u>
1.2.2.	BIENES DEPRECIABLES			
	Los activos fijos han sido depreciados en línea recta, sin valor residual, por tanto, el valor de edificios, muebles y equipos no tienen valor.			
1.2.2.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
1.2.2.01.001	Recinto ferial: consta de un bar, baterías sanitarias, rin de juzgamiento, oficinas, graderíos, bebederos, muros, puertas de acceso, bodegas, cuarto para vigilancia, corrales de madera y de hierro; y otras instalaciones y adecuaciones. Su construcción es de hormigón armado.	31/12/1972	128.16	1,693.86
	SUMAN:		<u>128.16</u>	<u>1,693.86</u>
	PASAN:			<u>62,643.33</u>

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

VIENEN:

62,643.33

1.2.2.02

MUEBLES Y EQUIPOS

FECHA/ADQ COSTO ADQ. VALOR LIBROS

1.2.2.02.001

MUEBLES

1.2.2.02.001.001

UN ARCHIVADOR CAJA-FUERTE

31-12-72

0.14

0.14

1.2.2.02.001.002

DIEZ MESAS DE MADERA

31-12-72

0.18

0.18

1.2.2.02.001.003

UN ESCRITORIO DE MADERA

31-12-72

0.02

0.02

1.2.2.02.001.004

CUARENTA SILLAS DE TUBO

31-12-72

0.29

0.29

1.2.2.02.001.005

UN BAR DE MADERA

31-12-72

0.08

0.08

1.2.2.02.001.006

UN RING DE JUZGAMIENTO

31-12-72

0.36

0.36

1.2.2.02.001.007

UNA MESA Y CAJA DE MADERA

31-12-72

0.01

0.01

1.2.2.02.001.008

DOS ESCRITORIOS DE METAL

05-01-88

2.72

65.48

1.2.2.02.001.009

DOS SILLAS GIRATORIAS

05-01-88

1.44

34.66

1.2.2.02.001.010

UN ANAQUEL METALICO

05-01-88

1.80

43.33

1.2.2.02.001.011

UNA MESA AUXILIAR METALICA

05-01-88

0.48

11.55

1.2.2.02.001.012

UN ESCRITORIO EJECUTIVO ATU

26-01-89

6.33

144.42

1.2.2.02.001.013

UN SILLON EJECUTIVO ATU

26-01-89

4.63

105.73

1.2.2.02.001.014

UNA PAPELERA DE DOS PISOS

26-01-89

0.34

7.74

1.2.2.02.001.015

UNA PAPELERA DE DOS PISOS

30-04-90

0.20

4.01

1.2.2.02.001.016

UN ESTANTE DE MADERA TRIPLEX

03-08-90

0.22

4.41

1.2.2.02.001.017

SEIS SELLAS CROMADAS Y TAPIZ.

30-11-90

7.20

144.18

1.2.2.02.001.018

UNA ANFORA DE MADERA TRIPLEX

08-10-91

0.88

17.62

1.2.2.02.001.019

UNA MESA AUXILIAR EN MELAMICO

23-12-93

15.20

179.98

1.2.2.02.001.020

UNA MESA Y ANAQUEL DE MADERA

11-02-94

6.40

74.73

1.2.2.02.001.021

UNA MESA DE FORMICA Y SEIS SILLAS METALICAS

28-09-94

6.20

67.77

1.2.2.02.001.022

UN MODULAR: MADERA Y VIDRIO

06-12-95

8.80

72.81

1.2.2.02.001.023

UNA MESA REDONDA Y CUATRO SILLAS

16-04-97

8.80

56.24

1.2.2.02.001.024

UN ARCHIVADO METALICO COLOR CAFÉ

8/03/2000

96.43

96.41

1.2.2.02.001.025

UNA MESA DE COMPUTADORA

22/05/2002

44.65

44.65

1.2.2.02.001.026

DOS SILLAS GIRATORIAS PLOMAS

8/07/2003

80.00

80.00

SUMAN:

169.14

1,256.8

1,256.8

PASAN:

63,900.13

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 4

VIENEN:

63,900.13

1.2.2.02.002	EQUIPOS			
1.2.2.02.002.001	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR	31-12-72	0.35	0.35
1.2.2.02.002.002	UNA SUMADORA OLIVETTI	31-12-72	0.10	0.10
1.2.2.02.002.003	UNA BASCULA PARA PESAJE	31-12-72	2.00	2.00
1.2.2.02.002.004	UN EQUIPO DE AMPLIFICACION	31-12-75	0.76	2.02
1.2.2.02.002.005	UNA MAQUINA CALCULADORA	31-12-75	0.36	0.96
1.2.2.02.002.006	UN EQUIPO RADIO GRABADORA	28-02-81	0.13	4.34
1.2.2.02.002.007	UNA MAQUINA CALCULADORA CASIO	21-11-89	3.40	58.17
1.2.2.02.002.008	UNA CAFETERA Y ACCESORIOS	31-05-90	0.92	18.42
1.2.2.02.002.009	UNA MAQUINA ELECTRICA 411	23-11-90	22.20	444.56
1.2.2.02.002.010	UNA RADIO GRABADORA DOBLE CAS.	22-03-91	3.00	60.08
1.2.2.02.002.011	UNA BOMBA DE FUMIGAR SENIOR	20-06-91	3.42	68.54
1.2.2.02.002.012	UN AMPLIFICADOR MARCA SHOW	01-11-91	12.76	255.52
1.2.2.02.002.013	UN MICROFONO MARCA SEKAXU	31-01-93	0.64	8.50
1.2.2.02.002.014	UN CALEFACTOR	22-09-93	1.92	24.89
1.2.2.02.002.015	UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS	15-11-93	1.40	17.18
1.2.2.02.002.016	UN COMPUTADOR COMPAQ PROLINEA PER	23-12-93	145.80	1,726.37
1.2.2.02.002.017	UNA IMPRESORA EPSON 1170	23-12-93	40.48	479.31
1.2.2.02.002.018	UN ESTABILIZADOR TRIPLITTE DE 4 ENTRADAS	05-01-94	7.48	87.10
1.2.2.02.002.019	UN EQUIPO DE SONIDO	04-12-95	53.60	443.49
1.2.2.02.002.020	UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS	15-02-98	2.55	20.91
1.2.2.02.002.021	UN TELEVISOR 14 PULGADAS	10-06-98	52.38	234.71
1.2.2.02.002.022	UN FAX PANASONIC Y TELEFONO DIGITAL	"25-11-98	122.20	463.78
1.2.2.02.002.023	UN DETECTOR DE DOLARES FALSOS	"31-07-00	80.00	80.00
1.2.2.02.002.024	UNA COMPUTADORA COMPATIBLE	"22-05-02	837.52	837.52
1.2.2.02.002.025	UNA IMPRESORA EPSON LX300+	"22-05-02	215.00	215.00
1.2.2.02.002.026	TELEFONO DIGITAL GENERAL ELECTRIC Y BASE DE CELI	06-06-03	64.50	64.50
	SUMAN:		1,674.87	5,618.32

TOTAL

69,518.45

NOTA 5

OTROS ACTIVOS

Otros activos presentan la siguiente integración:

1.4.3	INVERSIONES CONGELADAS	
1.4.3.01	POLIZAS DE ACUMULACION	
1.4.3.01.001	P.A. BANCO PREVISORA	
	Pólizas congeladas, Bco. Previsora:	
	1) \$ 7.300	7,300.00
	2) \$ 32.200	32,200.00
	3) \$ 6.700	6,700.00

TOTAL

46,200.00

46,200.00

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario" " C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 6 PASIVOS

El pasivo corriente presenta la siguiente integración:

2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.1.01	RETENCIONES POR PAGAR		
2.1.1.01.001	APORTE PERSONAL	106.42	
2.1.1.01.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	122.61	
2.1.1.01.005	IMPTO. RENTA RETENIDO (R. PROV.)	36.82	
2.1.1.01.006	IVA RETENIDO PROVEEDORES	162.73	
			428.58
2.1.1.02	IMPUESTOS Y CONTRIB. POR PAGAR		
2.1.1.02.002	IVA POR PAGAR	335.10	
	Iva pendiente de dicbre. a cancelarse en enero del 2003		335.10
2.1.1.03	PROVISIONES		
2.1.1.03.001	BONO NAVIDEÑO (DECIMO TERCER SUELDO)	62.54	
2.1.1.03.002	BONO ESCOLAR (DECIMO CUARTO SUELDO)	162.55	
2.1.1.03.003	FONDO DE RESERVA	566.68	
2.1.1.03.004	VACACIONES	983.31	
2.1.1.03.006	IMPUESTO PREDIO	89.37	
2.1.1.03.007	IMPUESTO USO VIA PUBLICA	24.00	
2.1.1.03.008	IMPUESTO BOMBEROS	0.63	
2.1.1.03.011	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORA	219.36	
2.1.1.03.012	CONTRIBUCION SUPERINT. DE CIAS	128.55	
2.1.1.03.013	CONTRIBUCION CONTRALORIA	200.04	
			2,447.03
2.1.1.05	PROVEEDORES NACIONALES		
2.1.1.05.001	WILLY BAMBERGER & ASO.	44.75	
			44.75
2.1.1.09	VARIOS ACREEDORES		
2.1.1.09.002	V.A. SUSANA CAMACHO	0.56	
			0.56
			3,256.02
2.1.2.01	VALORES EN GARANTIA		
2.1.1.01.001	GARANTIAS POR ARRIENDO	0.60	
	Garantía entregada por el arrendatario del Bar propiedad del CEMEAG.		0.60

SUMAN:

3,256.62

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 7 PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales están integradas por:

3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01	ACCIONES		
3.1.1.01.001	ACCIONES CENTRO AGRICOLA CANTONAL AMBATO 205.301 Acciones, corresponde al 74.03% del capital suscrito y pagado	84,394.00	
3.1.1.01.002	ACCIONES ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO 72.007 Acciones, corresponde al 25.97% del capital suscrito y pagado	29,606.00	114,000.00
3.2.	RESERVAS		
3.2.1	RESERVAS POR DISPOSICION		
3.2.1.01	RESERVAS LEGAL Y DE LIBRE DISPOSICION		
3.2.1.01.001	RESERVA LEGAL	1,706.30	
			1,706.30
3.3.	RESULTADOS		
3.3.1.	UTILIDADES		
3.3.1.01	UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL PERIODO		
3.3.1.01.002	UTILIDADES DEL PERIODO	10,960.28	10,960.28
	SUMAN:		126,666.58

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 8

INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Las partidas de Ingreso presentan la siguiente Integración:

4.1.1 SERVICIOS VENTAS Y OTROS

4.1.1.01 SERVICIO PERMANENCIA

4.1.1.01.001 PERMANENCIA DIURNA

45,991.28

Servicio de piso en la comercialización del ganado de la feria del Lunes, principalmente.

4.1.1.01.002 PERMANENCIA NOCTURNA

16.43

Servicio de piso cuando el ganado permanece en el recinto ferial en la noche.

46,007.71

4.1.1.02 VENTAS

4.1.1.02.002 VENTA ABONO ORGANICO

240.00

Abono orgánico dejado por el ganado en el recinto ferial e instalaciones aledañas.

240.00

4.1.1.03 ARRIENDOS GANADOS

4.1.1.03.001 ARRIENDO BAR

660.69

Renta ganada por alquiler del bar del recinto ferial

4.1.1.03.002 ARRIENDO TERRENO

361.79

Renta ganada por alquiler de predio ubicado en Chasinato.

1,022.48

4.1.1.04 MULTAS

4.1.1.04.001 MULTAS TRANSPORTES

264.50

Multas contempladas en el Reglamento de Feria por uso prolongado de las instalaciones del CEMEAG.

264.50

47,534.69

47,534.69

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

4.2.1.01 INTERESES Y COMISIONES GANAD.

4.2.1.01.001 INTERES GANADO

1,121.21

1,121.21

1,121.21

1,121.21

4.2.9 OTROS INGRESOS

4.2.9.01 INGRESOS MISCELANIOS

4.2.9.01.001 SERVICIO TELEFONICO

180.74

4.2.9.01.009 SOBANTES

0.60

181.34

181.34

181.34

SUMAN:

48,837.24

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"
" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

NOTA 9 EGRESOS

Los egresos presentan la siguiente integración:

5.1.	EGRESOS OPERACIONALES		
5.1.2	GASTOS DE ADMINITRACION Y VTAS.		
5.1.2.01	REMUNERACIONES		
5.1.2.01.001	REMUNERACIONES Y COMP. P. U.	13,582.46	
5.1.2.01.002	REMUNERACIONES ADICIONALES	1,689.29	
5.1.2.01.003	BENEFICIOS SOCIALES	2,899.13	
5.1.2.01.004	APORTE PATRONAL	1,629.73	
5.1.2.01.005	HONORARIOS Y SERV. PROFESIONALES	1,015.00	
5.1.2.01.006	SERVICIOS OCASIONALES	6,255.76	
5.1.2.01.008	REMUN. JUBILACION	361.91	27,433.28
5.1.2.02	SERVICIOS DIVERSOS		
5.1.2.02.001	MOVILIZACION Y GASTOS DE VIAJE	656.66	
5.1.2.02.002	FLETES Y ENCOMENDAS	24.88	
5.1.2.02.004	LUZ	346.70	
5.1.2.02.005	AGUA	1,127.71	
5.1.2.02.006	TELEFONO	1,871.70	
5.1.2.02.007	INTERNET	12.06	
5.1.2.02.008	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,134.12	
5.1.2.02.010	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	32.40	
5.1.2.02.012	PRENSA	217.60	
5.1.2.02.014	REFRIGERIOS	300.34	
5.1.2.02.015	ATENCIONES SOCIALES	574.63	
5.1.2.02.016	COPIAS	55.40	
5.1.2.02.024	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	90.30	
5.1.2.02.025	SERVICIO IMPRENTA	1,032.20	
5.1.2.02.028	PROGRAMAS	66.79	7,543.49
5.1.2.03	SUMINISTROS DIVERSOS		
5.1.2.03.001	UTILES DE OFICINA	226.03	
5.1.2.03.002	UTILES DE LIMPIEZA	132.21	
5.1.2.03.003	COMP. VTA., FORMUL, Y ESP.	5.48	
5.1.2.03.004	REVISTAS, FOLLETOS Y OTROS	35.00	398.72
5.1.2.09	MISCELANIOS		
5.1.2.09.001	BONOS Y AGASAJ NAVIDEÑOS	610.00	
5.1.2.09.009	VARIOS	0.08	610.08
			35,985.57
PASAN:			35,985.57

Compañía de Economía Mixta "Centro de Mercadeo Agropecuario"

" C E M E A G "

Dir: Luxemburgo 0226 y Colombia (esq)

Telef: 823416

AMBATO - ECUADOR

VIENEN:

35,985.57

5.1.3	GASTOS FINANCIEROS			
5.1.3.01	SERVICIO			
5.1.3.01.001	CHEQUERAS	42.00		
5.1.3.01.002	CERTIFICACIONES	21.60		
5.1.3.01.003	MANTENIMIENTO CTA. BANCARIA	18.00		
5.1.3.01.005	ESTADOS DE CUENTA	23.36		
5.1.3.01.009	SERVICIOS DIVERSOS	12.25	117.21	
5.1.3.02	INTERESES Y COMISIONES PAGADAS			
5.1.3.02.001	INTERES PAGADO	1.62	1.62	118.83
5.1.5	GASTOS GENERALES			
5.1.5.01	IMPUESTOS			
5.1.5.01.001	IMPUESTO AL PREDIO	89.37		
5.1.5.01.009	IMPUESTOS VARIOS	17.25	106.62	
5.1.5.02	CONTRIBUCIONES			
5.1.5.02.001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	272.55		
5.1.5.02.002	CONTRIBUCION SUPERINT.CIAS.	130.38		
5.1.5.02.003	CONTRIBUCION CONTRALORIA	200.04		
5.1.5.02.005	CONTRIBUCION PAI	44.00	646.97	
5.1.5.03	DEPRECIACIONES			
5.1.5.03.002	DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS	571.08	571.08	
			1,324.67	
				37,429.07
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
5.2.9	GASTOS NO DEDUCIBLES			
5.2.9.01	MULTAS E INTERESES			
5.2.9.01.001	MULTA INCUMPLIMIENTO	95.11		
5.2.9.01.002	INTERES POR MORA	25.04	120.15	
5.2.9.02	IMPTOS NO RETENIDOS			
5.2.9.02.001	IMPTO A LA RENTA NO RETEN.	22.73		
5.2.9.02.002	IVA NO RETENIDO	10.01	32.74	
5.2.9.05	GASTOS DIVERSOS			
5.2.9.05.001	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	295.00		
			295.00	
			447.89	
				447.89
	SUMAN:			37,876.96