



1 de abril de 2002

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

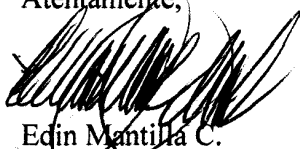
A los señores Accionistas de la Compañía
"L. HENRIQUES & CIA. S.A."

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; "L. HENRIQUES & CIA. S.A.", al 31 de diciembre del 2001, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable que los estados financieros estén libre de errores importante. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; "L. HENRIQUES & CIA. S.A.", al 31 de diciembre del 2001, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,


Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755



29 ABR. 2002

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE ACTIVO

	Anexo		
	No.		
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			394.004,56
Caja y Bancos	3	<u>394.004,56</u>	
EXIGIBLES:			741.450,63
Ctas. y Doc. Por Cobrar	4	737.376,53	
Cías. Afiliadas y Asociadas	5	<u>4.074,10</u>	
REALIZABLES:			1.179.592,86
Inventarios	6	<u>1.179.592,86</u>	
DIFERIDOS:			99.367,82
Pagos Anticipados	7	47.472,33	
Impuestos Diversos	8	<u>51.895,49</u>	
Total Activo Corriente			<u>2.414.415,87</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO:			104.643,24
Bienes no Depreciables	9	14.575,28	
Bienes Depreciables	9	<u>288.449,18</u>	
Total Bienes		303.024,46	
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	9	<u>-198.381,22</u>	
DIFERIDO:			71.583,28
Inversiones a l/p.	-	256,80	
Ctas. por Cobrar a l/p.	-	155,00	
Cargos Diferidos	-	69.344,95	
Otros Activos	-	<u>1.826,53</u>	
Total Activo no Corriente			<u>176.226,52</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO			<u>2.590.642,39</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

	Anexo	
	No.	
PASIVO CORRIENTE:		
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:		1.866.337,49
Deudas Bancarias y Financieras	10	285.733,07
Ctas. y Documentos por Pagar	11	1.037.415,53
Ctas. Afiliadas y Asociadas	12	474.318,60
Pasivos Acumulados	13	53.613,04
Impuestos Diversos	14	15.257,25
Total Pasivo Corriente		1.866.337,49
PASIVO NO CORRIENTE:		
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:		58.125,05
Cta. Accionistas o Socios	-	58.125,05
PATRIMONIO:		666.179,85
Capital Social	-	5.680,00
Reserva Legal	-	18.983,29
Reserva Facultativa	-	1.485,51
Capital Adicional	-	291.479,55
P/G. Acumuladas	-	188.779,60
P/G. del Ejercicio	-	159.771,90
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio		724.304,90
TOTAL CTAS. DE PASIVO Y PATRIMONIO		2.590.642,39



29 ABR. 2002

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresado en Dólares)

INGRESOS:			%
VENTAS			
Nacionales	-5.707.736,46		
Exportación	-14.400,00		
Total Ventas	<u>-5.722.136,46</u>	100,00	
EGRESOS:			
COSTO DE VENTAS	3.648.871,90	63,77	
Utilidad Bruta	<u>-2.073.264,56</u>	36,23	
Menos:			
GASTOS DE VENTAS	907.227,02	15,85	
Utilidad Operacional	<u>-1.166.037,54</u>	20,38	
Menos:			
GASTOS GENERALES	1.057.458,54	18,40	
Utilidad Bruta	<u>-108.579,00</u>	1,90	
Más/Menos:			
OTROS INGRESOS (no operacionales)	<u>-51.192,90</u>		
Utilidad antes de Impuestos	<u><u>-159.771,90</u></u>		



29 ABR. 2002

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L.HENRIQUES & CIA. S.A.
Reporte Demostrativo de Ventas por Líneas y Zonas
Al 31 de diciembre del año 2001
Expresado en Dólares

Lugar	Contado	Crédito	Total Venta Bruta	Devolución	Descuento	Total Rebajas	TOTAL VTA - NETA
INDUSTRIAL:							
Matriz	148.336,08	801.321,30	949.657,38	-65.855,31	-70.196,64	-136.051,95	813.605,43
Centro UIO.	58.717,99	308.126,69	366.844,68	-26.660,78	-18.255,24	-44.916,02	321.928,66
Norte UIO.	26.105,91	136.319,02	162.424,93	-3.389,16	-14.412,49	-17.801,65	144.623,28
Total	<u>233.159,98</u>	<u>1.245.767,01</u>	<u>1.478.926,99</u>	<u>-95.905,25</u>	<u>-102.864,37</u>	<u>-198.769,62</u>	<u>1.280.157,37</u>
FERRETERIA:							
Matriz	1.317,94	1.315.594,30	1.316.912,24	-81.325,55	-580,83	-81.906,38	1.235.005,86
Centro UIO.		953.932,28	953.932,28	-58.122,29	-575,91	-58.698,20	895.234,08
Total	<u>1.317,94</u>	<u>2.269.526,58</u>	<u>2.270.844,52</u>	<u>-139.447,84</u>	<u>-1.156,74</u>	<u>-140.604,58</u>	<u>2.130.239,94</u>
AUTOMOTRIZ:							
Matriz	288,26	895.976,12	896.264,38	-60.338,17	-87,10	-60.425,27	835.839,11
Centro UIO.		745.387,93	745.387,93	-56.779,22	-590,08	-57.369,30	688.018,63
Total	<u>288,26</u>	<u>1.641.364,05</u>	<u>1.641.652,31</u>	<u>-117.117,39</u>	<u>-677,18</u>	<u>-117.794,57</u>	<u>1.523.857,74</u>
CONSUMO MASIVO:							
Matriz		536.452,19	536.452,19	-17.710,36	-138,57	-17.848,93	518.603,26
Centro UIO.	181,30	316.389,84	316.571,14	-58.195,41	-3.497,58	-61.692,99	254.878,15
Total	<u>181,30</u>	<u>852.842,03</u>	<u>853.023,33</u>	<u>-75.905,77</u>	<u>-3.636,15</u>	<u>-79.541,92</u>	<u>773.481,41</u>
SUMARIO GLOBAL							
Industrial:	233.159,98	1.245.767,01	1.478.926,99	-95.905,25	-102.864,37	-198.769,62	1.280.157,37
Ferreteria:	1.317,94	2.269.526,58	2.270.844,52	-139.447,84	-1.156,74	-140.604,58	2.130.239,94
Automotriz:	288,26	1.641.364,05	1.641.652,31	-117.117,39	-677,18	-117.794,57	1.523.857,74
Consumo Masivo:	181,30	852.842,03	853.023,33	-75.905,77	-3.636,15	-79.541,92	773.481,41
Ventas Nacionales	234.947,48	6.009.499,67	6.244.447,15	-428.376,25	-108.334,44	-536.710,69	5.707.736,46
Exportación							14.400,00
Total Venta							<u>5.722.136,46</u>

29 Abr. 2002



L.HENRIQUES & CIA. S.A.
 Reporte Demostrativo de Ventas por Líneas y Zonas
 Al 31 de diciembre del año 2001
 Expresado en Dólares

DIVISION	MATRIZ	UIO PRINCIPAL	UIO SUCURSAL	TOTALES
Industrial				
Venta Neta	-813.605,43	-321.928,66	-144.623,28	-1.280.157,37
Costo	<u>342.214,79</u>	<u>139.430,56</u>	<u>54.781,47</u>	<u>536.426,82</u>
Utilidad Operacional	-471.390,64	-182.498,10	-89.841,81	-743.730,55
Gastos de Venta	<u>220.956,71</u>	<u>69.307,11</u>	<u>5.667,71</u>	<u>295.931,53</u>
Utilidad Bruta	-250.433,93	-113.190,99	-84.174,10	-447.799,02
Gastos de Administración				<u>(*)</u>
Ferreteria				
Venta Neta	-1.235.005,86	-895.234,08		-2.130.239,94
Costo	<u>850.413,63</u>	<u>615.786,53</u>		<u>1.466.200,16</u>
Utilidad Operacional	-384.592,23	-279.447,55	0,00	-664.039,78
Gastos de Venta	<u>124.745,62</u>	<u>94.111,59</u>		<u>218.857,21</u>
Utilidad Bruta	-259.846,61	-185.335,96	0,00	-445.182,57
Gastos de Administración				<u>(*)</u>
Automotriz				
Venta Neta	-835.839,11	-688.018,63		-1.523.857,74
Costo	<u>664.640,98</u>	<u>461.792,80</u>		<u>1.126.433,78</u>
Utilidad Operacional	-171.198,13	-226.225,83	0,00	-397.423,96
Gastos de Venta	<u>110.816,91</u>	<u>82.710,62</u>		<u>193.527,53</u>
Utilidad Bruta	-60.381,22	-143.515,21	0,00	-203.896,43
Gastos de Administración				<u>(*)</u>

L.HENRIQUES & CIA. S.A.
Reporte Demostrativo de Ventas por Líneas y Zonas
Al 31 de diciembre del año 2001
Expresado en Dólares

DIVISION	MATRIZ	UIO PRINCIPAL	UIO SUCURSAL	TOTALES
<u>Consumo</u>				
Venta Neta	-518.603,26	-254.878,15		-773.481,41
Costo	<u>346.350,95</u>	<u>173.460,19</u>		<u>519.811,14</u>
Utilidad Operacional	-172.252,31	-81.417,96	0,00	-253.670,27
Gastos de Venta	<u>79.254,61</u>	<u>32.975,49</u>		<u>112.230,10</u>
Utilidad Bruta	-92.997,70	-48.442,47	0,00	-141.440,17
Gastos de Administración				<u>(*)</u>
SUMARIO:				
Industrial	-250.433,93	-113.190,99	-84.174,10	-447.799,02
Ferretería	-259.846,61	-185.335,96	0,00	-445.182,57
Automotriz	-60.381,22	-143.515,21	0,00	-203.896,43
Consumo	<u>-92.997,70</u>	<u>-48.442,47</u>	<u>0,00</u>	<u>-141.440,17</u>
Utilidad Bruta	-663.659,46	-490.484,63	-84.174,10	-1.238.318,19
Gastos Administrativo (*)	<u>943.148,46</u>	<u>102.517,83</u>	<u>11.792,25</u>	<u>1.057.458,54</u>
Neto	<u>279.489,00</u>	<u>-387.966,80</u>	<u>-72.381,85</u>	<u>-180.859,65</u>

(*) Se considera a los gastos administrativos como un todo, imposible hacerlo por línea; en cambio señalando por zonas.

L.HENRIQUES & CIA. S.A.
 Reporte Demostrativo del Costo de Ventas por Líneas y Zonas
 Al 31 de diciembre del año 2001
 Expresado en Dólares

DIVISION	MATRIZ	UIO PRINCIPAL	UIO SUCURSAL	TOTALES
COSTO DE VENTA				
Industrial	342.214,79	139.430,56	54.781,47	536.426,82
Ferreteria	850.413,63	615.786,53		1.466.200,16
Automotriz	664.640,98	461.792,80		1.126.433,78
Consumo	<u>346.350,95</u>	<u>173.460,19</u>		<u>519.811,14</u>
Total Costo de Venta	<u>2.203.620,35</u>	<u>1.390.470,08</u>	<u>54.781,47</u>	<u>3.648.871,90</u>
GASTOS DE VENTA				
Industrial	220.956,71	69.307,11	5.667,71	295.931,53
Ferreteria	124.745,62	94.111,59		218.857,21
Automotriz	110.816,91	82.710,62		193.527,53
Consumo	<u>79.254,61</u>	<u>32.975,49</u>		<u>112.230,10</u>
Totales	<u>535.773,85</u>	<u>279.104,81</u>	<u>5.667,71</u>	<u>820.546,37</u>
Otros Gastos				<u>86.680,65</u>
Total Gasto de Venta				<u>907.227,02</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Balance (*)	<u>943.148,46</u>	<u>102.517,83</u>	<u>11.792,25</u>	<u>1.057.458,54</u>
Totales	<u>3.682.542,66</u>	<u>1.772.092,72</u>	<u>72.241,43</u>	<u>5.613.557,46</u>

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

(Expresado en Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	BALANCE
	social	adicional	legal	facultativa		
Saldo al 31 de diciembre de 2000	5.680,00	291.479,55	8.978,28	1.485,51	274.358,11	581.981,45
Aumento Reservas	-	-	10.005,01	-	-	10.005,01
Resultados acumulados	-	-	-	-	-85.578,51	-85.578,51
P/G. del Ejercicio	-	-	-	-	159.771,90	159.771,90
Saldos al 31 de diciembre del 2001	<u>5.680,00</u>	<u>291.479,55</u>	<u>18.983,29</u>	<u>1.485,51</u>	<u>348.551,50</u>	<u>666.179,85</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

(Expresado en Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	159.771,90
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	38.878,16
	<u>198.650,06</u>

Cta.accionistas o socios	9.545,87
Reserva Legal	10.005,01
Resultados Acumulados	-85.578,51
	<u>132.622,43</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes no depreciables	-13.896,75
Bienes depreciables	-10.467,22
Inversiones a largo plazo	155,00
Ctas. por cobrar a largo plazo	-155,00
Cargos diferidos	-62.920,81
Otros activos	54.137,60
	<u>-33.147,18</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>99.475,25</u></u>
-----------------------------------	-------------------------

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	231.316,49
Ctas. y documentos por cobrar	145.789,65
Ctas. afiliadas y asociadas	-219.662,78
Inventarios	226.228,99
Pagos anticipados	31.878,64
Impuestos diversos	-7.521,67
Deudas bancarias y financieras	-160.124,11
Ctas. y documentos por pagar	-130.822,92
Pasivos acumulados	-17.607,04
	<u>-17.607,04</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>99.475,25</u></u>
-----------------------------------	-------------------------

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001
(Expresado en Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día ocho del mes de septiembre de mil novecientos setenta y siete, ante el doctor Gustavo Falconi Ledesma, Abogado y Notario del Cantón; se procede a confeccionar la escritura pública de constitución de compañía de responsabilidad Limitada.

Los socios fundadores de la compañía son: la Sra. María Amaya Henriques de Henriques, Marcelo Alvear Amaya y la señorita Mónica Alvear Amaya, todos ellos domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los comparecientes declaran que es su propósito constituir una compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías.

El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años; el capital social de la compañía se fina en doscientos mil 00/100 sucres.

Con fecha primero de julio de mil novecientos noventa y dos ante el abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparecen el señor Marcelo Alvear Amaya, ejecutivo en su calidad de gerente de Importadora L. Henriques Cía.Ltda.; para proceder a celebrar la escritura pública de transformación en Compañía Anónima, Aumento de Capital, las Reformas y Codificaciones al Estatuto Social de la Compañía.

El capital actual de la Compañía es de cinco mil seiscientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) establecidos por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, con el aval de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas del Ecuador, coincidiendo dichas normas en los aspectos importantes con principios de contabilidad de general aceptación.

Bajo esta Ley, se establece que toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad convierta sus estados financieros de sucres a dólares por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 2000, y mantenga sus registros contables en US. Dólares a partir del 1 de Abril del 2000.

a) INVENTARIOS:

Se encuentra valorados y registrados al costo de adquisición más los efectos por la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 17. Y éstos se determinan por el método del costo promedio, excepto por las importaciones o inventarios en tránsito que se registran sobre la base del costo específico de adquisición de cada partida, más los gastos inherentes o nacionalización que se efectúan. En este rubro además se incluye el ajuste por inflación, puesto que los mismos se encuentran registrados al valor de mercado.

b) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

Están registrados al costo de adquisición, más los efectos por la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC.) No. 17.

c) DEPRECIACION:

La depreciación es calculada sobre los valores originales con el método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos y cuyos porcentajes son los que siguen:

Equipos de Oficina	10%
Muebles y enseres	10
Vehículos	20

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. de caja y bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		1.792,00
a/c. Gerencia	600,00	
Quito - oficina principal	346,00	
Quito - agencia Sur	46,00	
Administración	<u>800,00</u>	
Caja General		
Cheques posfechados		257.970,68
Matriz	161.661,53	
Quito	96.101,41	
Quito - sucursal	<u>207,74</u>	
En tránsito		<u>14.922,85</u>
subtotal		<u>274.685,53</u>
Bancos		
Locales		101.048,21
Pacífico	320,32	
Bolivariano	42.469,66	
Citibank	50.870,85	
Pichincha	2.509,93	
Produbanco	3.559,80	
Internacional	91,14	
Austro	<u>1.226,51</u>	
Exterior		
Banco Bolivariano		<u>18.270,82</u>
B/G		<u><u>394.004,56</u></u>

4.- CTAS.Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. consistía en:

Cuentas por Cobrar				
Cientes Diversos				729.758,05
Líneas:	Guayaquil	Quito	Quito Sur	
Industrial	76.867,26	28.396,46	6.224,09	
Ferreteria	129.091,86	109.556,06		
Automotriz	90.607,98	98.400,69		
Consumo Masivo	122.550,44	84.365,59		
	<u>419.117,54</u>	<u>320.718,80</u>	<u>6.224,09</u>	
Menos:				
Provisión Cobros dudoso	<u>-9.019,08</u>	<u>-7.283,30</u>		
	<u>410.098,46</u>	<u>313.435,50</u>	<u>6.224,09</u>	729.758,05
Anticipos empleados				1715,86
Préstamos empleados				4.842,76
Muestras Maletines				680,15
Industrial			63,00	
Ferreteria			401,35	
Automotriz			168,42	
Consumo Masivo			<u>47,38</u>	
Ptmos. Por Liquidar				<u>379,71</u>
B/G				<u>737.376,53</u>

5.- CIAS. AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Motorpart	1.137,32
Ecuablind	1.802,96
Febrecorp	<u>1.133,82</u>
B/G	<u><u>4.074,10</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. Inventarios se forma de la manera siguiente:

Mercaderías				
Diversas				1.160.165,29
Materia Prima				1.272,48
En tránsito				<u>4,02</u>
				1.161.441,79
Pedidos en Tránsito				
Lacbr	ped.5543-dic.2001	10,00	1.429,64	14.307,39
	5629-ene.2002	998,57		
	5672-abr.2002	<u>421,07</u>		
Morse	ped.5549-ene.2002		-91,41	
Henkelvenz	ped.5559-sep.2001		-10,00	
Frasle	ped.5586-ene.2002		266,73	
Goddy	ped.5588-ene.2002	949,38	1.546,43	
	5605-ene.2002	517,61		
	5625-ene.2002	39,21		
	5646-mar.2002	<u>40,23</u>		
Ina	ped.5591-ene.2002		106,45	
Ngk	ped.5611-feb.2002	255,84	340,67	
	5640-mar.2002	<u>84,83</u>		
Felpro	ped.5614-ene.2002		1.298,87	
Stanley	ped.5621-ene.2002	3.952,49	4.419,48	
	5647-ene.2002	<u>466,99</u>		
Rexbr	ped. 5622-ene.2002		48,48	
Mistsub	ped.5635-mar.2002	4.587,59	4.597,59	
	5664-mar.2002	<u>10,00</u>		
Rexux	ped.5636-feb.2002		46,80	
Reus	ped.5641-ene.2002	26,24	36,24	
	5644-ene.2002	<u>10,00</u>		

Pedidos en Tránsito

Locus	ped.5642-feb.2002	85,70
Godu	ped.5645-ene.2002	30,70
Falk	ped.5649-ene.2002	20,67
Flexi	ped.5659-ene.2002	20,55
	5667-ene.2002	<u>10,00</u>

Timken	ped.5653-ene.2002	169,21
WD40	ped.5655-ene.2002	88,50
Martin	ped.5665-ene.2002	23,25
Lovejoy	ped.5669-ene.2002	-1,96
Phillips	ped.5670-feb.2002	<u>-175,20</u>

Productos en Proceso

3.832,45

Inventario Tableros

11,23

B/G

1.179.592,86

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, la cta. de pagos anticipados el saldo se forma de la siguiente manera:

Cobros a Terceros		13.042,64
Proveedores		10.827,14
Morse	26,80	
Phillip	425,90	
Henkel Venezuela	784,78	
Lactite Colombia	30,39	
Timken	83,31	
Turtle Max	205,99	
Mitsuboshi	28,00	
Cpfilm	9,51	
Stanley	69,22	
Loctite USA.	9.008,96	
Rexnond	154,28	
Diversos		23.602,55
Seguros	13.219,81	
Healthj	1.593,42	
Business Men's Insurance	4.070,38	
Convención de Ventas	4.481,38	
Otros	237,56	
	B/G	47.472,33

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cuenta consistía en:

Impuesto al Valor Agregado		880,99
IVA. - compras	1.422,02	
IVA. - 1997	<u>-541,03</u>	
Jefatura de Rentas		4.548,88
Anticipo 1995	62,79	
Anticipo	<u>4.486,09</u>	
Retenciones en la Fuente		46.465,62
Diversos	38.778,99	
año 1997	2.906,68	
año 1998	4.698,96	
Crédito Tributario 1999	-44,32	
Retención sobre Inversiones	<u>125,31</u>	
B/G		<u><u>51.895,49</u></u>

9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cuenta presenta las siguientes variaciones:

	ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES		
	<u>costo</u>	<u>depreciación</u>	<u>neto</u>
Bienes no Depreciables			
Terrenos C.D.	678,53		678,53
Pozo Profundo C.D.	9.089,75		9.089,75
Const. en curso	4.807,00		4.807,00
	<u>14.575,28</u>	<u>0,00</u>	<u>14.575,28</u>
Bienes Depreciables			
Equipos de Oficina	152.089,00	-110.425,84	41.663,16
Muebles y Enseres	45.839,00	-30.410,38	15.428,62
Vehículos	90.473,18	-57.545,00	32.928,18
Implementos	48,00		48,00
	<u>288.449,18</u>	<u>-198.381,22</u>	<u>90.067,96</u>
Depreciables	<u>288.449,18</u>	<u>-198.381,22</u>	<u>90.067,96</u>
B/G	<u>303.024,46</u>	<u>-198.381,22</u>	<u>104.643,24</u>

10.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cuenta consistía en:

Bancos		
Crédito Hipotecario - Sobregiro		20,59
Citibank US\$ 120.000.00		285.712,48
Vto. Ene.02 \$ 80.000.	82.879,28	
Mar.02 \$200.000.	<u>202.833,20</u>	
B/G		<u><u>285.733,07</u></u>

11.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Proveedores		
Nacionales:		129.670,92
NGK del Ecuador	4.182,71	
Mi Comisariato	2.373,67	
Stanley	5.691,37	
Diners Club	2.584,54	
Premios de Venta	6.277,35	
Pacifictel	2.441,43	
Ingesa S.A.	2.202,83	
Pycca	2.118,46	
Onnet	1.000,00	
Campo Santos del Ecuador	35.997,74	
Otros	<u>64.800,82</u>	
Exterior:		907.744,61
Rexnord USA.	17.692,72	
Rexnord Alemania	29,76	
Martin	4.455,79	
Henkell Brasil	417.634,28	
Henkell Chile	260,00	
Locite USA.	20.883,77	
Stanley	88.982,28	
Goodyear	17.900,27	
Morse	23.752,94	
Lactite Colombia	557,42	
Lovejoy	687,26	
Bco. Bolivariano	24.194,70	
Bco. del Pacifico	2.324,89	
Timken	83.140,66	
Flexible Steel	6.748,86	
Henkell Venezuela	23.110,87	
Indhe	1.637,38	
Turtle Wax	28.880,43	
Citibank	49.030,00	
Permatex	31.502,22	
Phillips	55.307,05	
Sigma	316,36	
WD 40	8.545,10	
Nordbert	<u>169,60</u>	
B/G		<u><u>1.037.415,53</u></u>

12.- CIAS.AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cta. se form así:

Corelipse S.A.	65.643,52
Mascorp	3.683,83
Mamina	<u>404.991,25</u>
B/G	<u><u>474.318,60</u></u>

13.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de la cta. Pasivos Acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales	
Saldos Anticipos Empleados	931,16
Saldos Préstamos ex-empleados	211,89
IESS. - Aportes	7.313,92
Décimo Tercer Sueldo	3.245,29
Décimo Cuarto Sueldo	368,21
Décimo Quinto Sueldo	1,59
Fondos de Reserva	15.008,72
Vacaciones	26.398,44
Nóminas por Pagar	119,34
Participación Utilidades	<u>14,48</u>
B/G	<u><u>53.613,04</u></u>

14.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2001, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Jefatura de Renta		
Impto. a/c. empleados		1.530,67
Retenciones en la Fuente		1.077,57
1% Sociedad	842,77	
1% Personas naturales	103,63	
1% Seguros	2,22	
5% Alquileres	<u>128,95</u>	
Valor Agregado		7.215,45
IVA - servicios - 100%	1.479,18	
IVA - compras - 30%	74,47	
IVA - servicios - 70%	<u>5.661,80</u>	
		<u>9.823,69</u>
Otros		2.799,10
Retenciones 2002		<u>2.634,46</u>
		<u>15.257,25</u>
B/G		