



30/04/2003

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

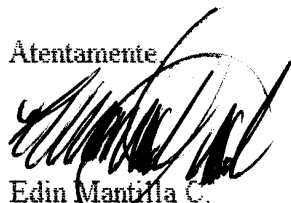
A los señores Accionistas de la Compañía
"L. HENRIQUES & CIA. S.A."

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; "L. HENRIQUES & CIA. S.A.", al 31 de diciembre del 2002, 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 2002, 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

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE ACTIVO

	Anexo No.		
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			343.840,31
Caja y Bancos	3	<u>343.840,31</u>	
EXIGIBLES:			1.128.875,21
Ctas. y Doc. Por Cobrar	4	1.120.311,28	
Cías. Afiliadas y Asociadas	5	<u>8.563,93</u>	
REALIZABLES:			1.412.318,91
Inventarios	6	<u>1.412.318,91</u>	
DIFERIDOS:			104.937,71
Pagos Anticipados	7	16.597,48	
Impuestos Diversos	8	<u>88.340,23</u>	
Total Activo Corriente			<u>2.989.972,14</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO:			64.725,37
Bienes no Depreciables	9	9.768,28	
Bienes Depreciables	9	<u>258.560,96</u>	
Total Bienes		<u>268.329,24</u>	
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	9	<u>-203.603,87</u>	
DIFERIDO:			71.187,03
Inversiones a l/p.	-	411,80	
Cargos Diferidos	-	69.323,70	
Otros Activos	-	<u>1.451,53</u>	
Total Activo no Corriente			<u>135.912,40</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO			<u>3.125.884,54</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

	Anexo		
	No.		
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			2.420.082,24
Deudas Bancarias y Financieras	10	575.669,38	
Ctas. y Documentos por Pagar	11	922.514,81	
Ctas. Afiliadas y Asociadas	-	701.670,15	
Pasivos Acumulados	12	194.427,39	
Impuestos Diversos	13	25.800,51	
Total Pasivo Corriente			<u>2.420.082,24</u>
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			18.628,95
Cta. Accionistas o Socios	-	18.628,95	
PATRIMONIO:			687.173,35
Capital Social	-	5.680,00	
Reserva Legal	-	28.981,92	
Reserva Facultativa	-	1.485,51	
Capital Adicional	-	291.479,55	
P/G. Acumuladas	-	188.779,60	
P/G. del Ejercicio	-	170.766,77	
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio			<u>705.802,30</u>
TOTAL CTAS. DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u>3.125.884,54</u>

(*) 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 2002

(Expresado en Dólares)

INGRESOS:	
VENTAS BRUTAS:	-8.079.941,08
(-) Devoluciones sobre ventas	433.082,99
(-) Descuentos sobre ventas	149.153,88
Total Ventas	<u>-7.497.704,21</u>
EGRESOS:	
COSTO DE VENTAS	4.820.104,79
Utilidad Bruta	<u>-2.677.599,42</u>
Menos:	
GASTOS DE VENTAS	1.222.154,87
Utilidad Operacional	<u>-1.455.444,55</u>
Menos:	
GASTOS GENERALES	1.345.560,44
Utilidad Bruta	<u>-109.884,11</u>
Más/Menos:	
GASTOS FINANCIEROS	63.642,47
OTROS INGRESOS (no operacionales)	<u>-124.525,13</u>
Utilidad antes de Impuestos	<u><u>-170.766,77</u></u>

(*) 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 2002
Expresado en Dólares

Lugar	Contado	Crédito	Total Venta Bruta	Devolución	Descuento	Total	TOTAL VTA - NETA
INDUSTRIAL:							
Matriz	-154.615,79	-975.820,76	-1.130.436,55	43.134,18	87.357,39	130.491,57	-999.944,98
Centro UIO.	-71.647,18	-687.160,50	-758.807,68	37.133,33	18.224,74	55.358,07	-703.449,61
Norte UIO.	-24.388,83	-146.114,28	-170.503,11	6.488,01	14.425,71	20.913,72	-149.589,39
Total	-250.651,80	-1.809.095,54	-2.059.747,34	86.755,52	120.007,84	206.763,36	-1.852.983,98
FERRETERIA:							
Matriz	-	-1.716.273,24	-1.716.273,24	74.689,11	23,56	74.712,67	-1.641.560,57
Centro UIO.	-3.456,02	-1.078.959,39	-1.082.415,41	64.084,38	167,77	64.252,15	-1.018.163,26
Norte UIO.	-	-	-	-	-	-	-
Total	-3.456,02	-2.795.232,63	-2.798.688,65	138.773,49	191,33	138.964,82	-2.659.723,83
AUTOMOTRIZ:							
Matriz	-	-1.058.419,33	-1.058.419,33	55.900,65	90,34	55.990,99	-1.002.428,34
Centro UIO.	-3.277,53	-662.884,48	-666.162,01	30.766,78	1.121,70	31.888,48	-634.273,53
Norte UIO.	-	-	-	-	-	-	-
Total	-3.277,53	-1.721.303,81	-1.724.581,34	86.667,43	1.212,04	87.879,47	-1.636.701,87
CONSUMO MASIVO:							
Matriz	-43,12	-927.949,94	-927.993,06	49.010,37	468,63	49.479,00	-878.514,06
Centro UIO.	-1.870,72	-567.059,97	-568.930,69	71.876,18	27.274,04	99.150,22	-469.780,47
Norte UIO.	-	-	-	-	-	-	-
Total	-1.913,84	-1.495.009,91	-1.496.923,75	120.886,55	27.742,67	148.629,22	-1.348.294,53
SUMARIO GLOBAL							
Industrial:	-250.651,80	-1.809.095,54	-2.059.747,34	86.755,52	120.007,84	206.763,36	-1.852.983,98
Ferreteria:	-3.456,02	-2.795.232,63	-2.798.688,65	138.773,49	191,33	138.964,82	-2.659.723,83
Automotriz:	-3.277,53	-1.721.303,81	-1.724.581,34	86.667,43	1.212,04	87.879,47	-1.636.701,87
Consumo Masivo:	-1.913,84	-1.495.009,91	-1.496.923,75	120.886,55	27.742,67	148.629,22	-1.348.294,53
Total Venta	-259.299,19	-7.820.641,89	-8.079.941,08	433.082,99	149.153,88	582.236,87	-7.497.704,21

COSTO DE VENTAS

MERCADOS:	INDUST.	FERRET.	AUTOMOT.	C.MASIVO	BALANCE
Matriz GYE.	426.316,57	1.169.852,10	703.856,26	564.292,16	2.864.317,09
Centro UIO.	439.000,33	710.391,01	434.714,86	313.685,09	1.897.791,29
Norte UIO.	57.996,41	-	-	-	57.996,41
Total	<u>923.313,31</u>	<u>1.880.243,11</u>	<u>1.138.571,12</u>	<u>877.977,25</u>	<u>4.820.104,79</u>

GASTOS DE VENTAS

MERCADOS:	INDUST.	FERRET.	AUTOMOT.	C.MASIVO	BALANCE
Matriz GYE.	317.051,45	179.335,25	125.971,06	114.797,55	737.155,31
Centro UIO.	129.659,13	129.183,50	74.850,39	83.243,41	416.936,43
Norte UIO.	6.066,05	-	-	-	6.066,05
Subtotal	452.776,63	308.518,75	200.821,45	198.040,96	1.160.157,79
Otros (*)	-	-	-	-	61.997,08
Total	<u>452.776,63</u>	<u>308.518,75</u>	<u>200.821,45</u>	<u>198.040,96</u>	<u>1.222.154,87</u>

(*) No clasificados ni prorrateados en función de mercados.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
(Expresado en Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	BALANCE
	social	adicional	legal	facultativa		
Saldo al 31 de diciembre de 2001	5.680,00	291.479,55	18.983,29	1.485,51	348.551,50	666.179,85
Aumento Reservas	-	-	9.998,63	-	-	9.998,63
Resultados acumulados	-	-	-	-	-159.771,90	-159.771,90
P/G. del Ejercicio	-	-	-	-	170.766,77	170.766,77
Saldos al 31 de diciembre del 2002	5.680,00	291.479,55	28.981,92	1.485,51	359.546,37	687.173,35

(*) 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 2002

(Expresado en Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	170.766,77
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	5.222,65
	<u>175.989,42</u>
Cta. accionistas o socios	-39.496,10
Reserva Legal	9.998,63
Resultados Acumulados	-159.771,90
	<u>-13.279,95</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes no depreciables	4.807,00
Bienes depreciables	29.888,22
Inversiones a largo plazo	-155,00
Ctas. por cobrar a largo plazo	155,00
Cargos diferidos	21,25
Otros activos	375,00
	<u>35.091,47</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

21.811,52

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	-50.164,25
Ctas. y documentos por cobrar	382.934,75
Ctas. afiliadas y asociadas	-222.861,72
Inventarios	232.726,05
Pagos anticipados	-30.874,85
Impuestos diversos	25.901,48
Deudas bancarias y financieras	-289.936,31
Ctas. y documentos por pagar	114.900,72
Pasivos acumulados	-140.814,35

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

21.811,52

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002
(Expresado en Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA:

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 fija 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 Cia.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 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 2002, el saldo de la cta. de caja y bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		2.345,13
a/c. Gerencia	600,00	
Quito - oficina principal	640,00	
Quito - agencia	46,00	
Administración	1.000,00	
Cajera	<u>59,13</u>	
Caja General		
Cheques posfechados		284.979,09
Principal	179.284,17	
Matriz - UIO	82.982,46	
Quito - Norte	759,55	
Tránsito	<u>21.952,91</u>	
subtotal		<u>287.324,22</u>
Bancos		
Locales		45.376,73
Pacífico	2.780,89	
Bolivariano	11.910,51	
Citibank	21.579,39	
Pichincha	1.873,68	
Produbanco - Guayaquil	3.879,21	
Internacional	2.773,07	
Austro	<u>579,98</u>	
Exterior		
Banco Bolivariano		<u>11.139,36</u>
B/G		<u><u>343.840,31</u></u>

4.- CTAS.Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cta. consistía en:

Cuentas por Cobrar

Clientes Diversos

Zonas	GYE	UIO	UIO/N	TOTAL
Industrial	97.646,30	215.998,53	27.107,95	340.752,78
Ferreteria	155.556,40	124.155,76		279.712,16
Automotriz	83.168,45	93.113,99		176.282,44
Consumo Masivo	158.029,67	152.022,68		310.052,35
subtotal	494.400,82	585.290,96	27.107,95	1.106.799,73

Menos:

Provisión Cobros dudoso	-15.685,34	-13.671,34	-278,68	-29.635,36
-------------------------	------------	------------	---------	------------

Total Neto

478.715,48	571.619,62	26.829,27	1.077.164,37
------------	------------	-----------	--------------

Anticipos empleados

2.995,11

Préstamos empleados

1.276,34

Maletines

2.464,42

Industrial

122,46

Ferreteria

2183,7

Automotriz

158,26

Saldos ex-empleados

887,26

Cheques protestados

21.666,93

GYE.

10.449,18

UIO.

11.217,75

C/C a terceros

9.822,27

C/C a Proveedores

4.034,58

B/G

1.120.311,28

5.- CIAS. AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Grupo: L.H.	
Mascorp S.A.	5.000,00
Propanel	68,29
Motorpart	1.385,16
Bling Sistem S.A.	0,66
Febreocrp	1.794,82
Espaciacorp S.A.	<u>315,00</u>
B/G	<u><u>8.563,93</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de la cta. Inventarios se forma de la manera siguiente:

Stock en almacén		1.374.637,33
En tránsito - transferencia		4,02
Pedidos en Tránsito		
o/p #	5543	10,00
	5559	-10,00
	5671	70,93
	5753	7,56
	5787	-70,93
	5901	-245,23
	5955	4.720,59
	5963	749,18
	5967	955,78
	5973	647,38
	5978	122,09
	5981	3.486,64
	5982	4.961,40
	5988	525,85
	5989	39,52
	5995	25,94
	6000	3.444,18
	6001	1.888,89
	6002	144,82
	6003	744,02
	6005	137,53
	6006	44,54
	6007	189,06
	6008	310,90
	6009	411,32
	6010	5.200,11
	6013	2.133,51
	6016	25,77
	6018	1.161,86
	6020	24,67
	6021	100,52
	6023	162,47
	6028	52,95
	6033	142,45
	6050	255,44
	6058	-10,50
	6061	-94,50
	6075	-10,41
Inventario Tableros		11,23
Productos en Proceso		<u>5.210,03</u>
B/G		<u><u>1.412.318,91</u></u>

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2002, la cta. de pagos anticipados el saldo se forma de la siguiente manera:

Seguros Generales	B/G	<u>16.597,48</u>
-------------------	-----	------------------

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cuenta consistía en:

IVA. - compras		8.307,06
IVA. - Retenciones		55.229,81
Diversos		24.740,57
Impto. IVA. 1997	-541,03	
Health Resources	1.243,49	
Business Mens'S insurance	5.730,15	
Ricardo Massuh	34,65	
Ingelsistem	384,74	
Cámara de Comercio UIO	7,46	
Análisis Semanal	31,67	
Ret.Fuente 1997	2.906,68	
Cámara de Comerio Americana	1,80	
Cámara Ind. GYE.	12,00	
Convención de Ventas	1.803,17	
Retenciones s/inversiones 01	118,12	
Crédito Tributario 99	-44,32	
Retenciones en la Fuente 98	4.698,96	
Retenciones en la Fuente 2001	<u>8.353,03</u>	
Jefatura de Rentas		<u>62,79</u>
B/G		<u>88.340,23</u>

9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cuenta presenta las siguientes variaciones:

	saldo <u>anterior</u>	PROPIEDADES		saldo <u>actual</u>	saldo <u>anterior</u>	DEPRECIACION		saldo <u>actual</u>	NETO LIBRO
		<u>cargo</u>	<u>crédito</u>			<u>cargo</u>	<u>crédito</u>		
Bienes no Depreciables									
Terrenos C.D.	678,53	-	-	678,53		-	-	0	678,53
Pozo Profundo C.D.	9.089,75	-	-	9.089,75		-	-	0	9.089,75
Const. en curso	4.807,00	-	-4.807,00	0,00		-	-	0	0,00
No depreciables	14.575,28	0,00	-4.807,00	9.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,28
Bienes Depreciables									
Equipos de Oficina	152.089,00	4.486,93	-	156.575,93	-110.425,84	-	-17.399,01	-127.824,85	28.751,08
Muebles y Enseres	45.839,00	3.442,44	-	49.281,44	-30.410,38	-	-4.299,66	-34.710,04	14.571,40
Vehículos	90.473,18	-	-38.217,59	52.255,59	-57.545,00	16.502,68	-	-41.042,32	11.213,27
Implementos	48,00	-	-	48,00	-	-	-	0,00	48,00
Letreros	-	400,00	-	400,00	-	-	-26,66	-26,66	373,34
Depreciables	288.449,18	8.329,37	-38.217,59	258.560,96	-198.381,22	16.502,68	-21.725,33	-203.603,87	54.957,09

10.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cuenta consistía en:

Bancarias	
Crédito Hipotecario - Sobregiro	20,59
Bco. Bolivariano	
US\$120.000 vto. Ene.3/2003	122.456,22
Citibank	453.192,57
US\$200.733,29 vto. Feb.3/2003	
102.413,45 vto. Ene.3/2003	
150.045,83 vto. Mar.3/2003	
B/G	<u>575.669,38</u>

11.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Proveedores	
Nacionales:	59.599,74
NGK del Ecuador	2.925,47
Stanley	4.946,86
Pacifictel	3.090,94
Pycca	1.992,05
Onnet	1.000,00
Campo Santos del Ecuador	23.498,48
Serge Herve	3.156,89
EEE.	594,77
Hardwarece S.A.	584,82
Ing. Rommel Figueroa	788,45
Otros	<u>17.021,01</u>

CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Proveedores

Exterior:	862.915,08
Rexnord USA.	16.855,10
Rexnord Alemania	89,92
Falk	56.862,54
Martin	6.306,38
Henkell Brasil	106.971,60
Locite USA.	33.891,66
Stanley	180.208,51
Goodyear	3.278,83
Morse	36.776,65
Lactite C.A.	7.920,00
Loctite Colombia	54.773,28
Lovejoy	5.039,23
Bco. Bolivariano	39.600,03
Timken	69.792,30
Flexible Steel	3.430,85
Henkell Venezuela	7.118,76
Indhe	1.637,38
Turtle Wax	23.060,55
Henkell Brasil	130.565,60
Phillips	68.263,84
Sigma	316,36
WD 40	10.155,71

B/G

922.514,82

12.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de la cta. Pasivos Acumulados se forma de la siguiente manera:

Diversos		125.011,11
Depósitos en Tránsito	108.627,70	
Provisión para Pagos	<u>16.383,41</u>	
Beneficios Sociales		69.716,28
Saldos en Actas. a/f. Empleados	389,31	
IESS. - Aportes	8.983,47	
Décimo Tercer Sueldo	4.958,30	
Décimo Cuarto Sueldo	4.238,78	
Décimo Quinto Sueldo	1,59	
Fondos de Reserva	18.640,83	
Vacaciones	31.559,89	
Nóminas por Pagar	929,63	
Participación Utilidades	<u>14,48</u>	
		<u>194.727,39</u>
B/G		

13.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2002, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Jefatura de Renta		
Impuestos		4.699,10
Retenciones 2002		7.021,18
Impuestos		6.558,21
Retenciones en la Fuente		7.522,04
IVA. por Pagar		
1% Compra Bienes	174,54	
1% Prestación Servicios	592,06	
1% Seguros	3,20	
5% Honorarios	669,37	
5% Alquileres	106,40	
100% IVA.-Servicios	2.562,22	
30% IVA. Compras	311,31	
70% IVA.-Servicios	3.023,11	
1% Leasing	79,83	
B/G		<u>25.800,53</u>