

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivo y Patrimonio	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4/6
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	7
Estado de Cambios en la Situación Financiera	8
Notas a los Estados Financieros	9/20



4 de Marzo de 2004

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 2003, 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 2003, 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 2003

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	Anexo No.		
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			399,679.86
Caja y Bancos	3	<u>399,679.86</u>	
EXIGIBLES:			992,736.05
Ctas. y Doc. Por Cobrar	4	983,663.78	
Ctas. Afiliadas y Asociadas	5	<u>9,072.27</u>	
REALIZABLES:			1,384,183.09
Inventarios	6	<u>1,384,183.09</u>	
DIFERIDOS:			133,860.45
Pagos Anticipados	7	30,893.11	
Impuestos Diversos	8	<u>102,967.34</u>	
Total Activo Corriente			<u>2,910,459.45</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO:			86,840.22
Bienes no Depreciables	9	9,768.28	
Bienes Depreciables	9	<u>312,227.04</u>	
Total Activo Fijo		321,995.32	
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	9	<u>-235,155.10</u>	
DIFERIDO:			75,944.07
Inversiones a l/p.	-	415.05	
Cargos Diferidos	-	62,802.28	
Otros Activos	-	<u>12,726.74</u>	
Total Activo no Corriente			<u>162,784.29</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO			<u><u>3,073,243.74</u></u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

(Expresado en Dólares)

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:	Anexo		
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:	No.		1,586,867.32
Deudas Bancarias y Financieras	10	506,258.47	
Ctas. y Documentos por Pagar	11	892,396.44	
Pasivos Acumulados	13	150,002.01	
Impuestos Diversos	14	<u>38,210.40</u>	
Total Pasivo Corriente			<u>1,586,867.32</u>
 PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			940,031.75
Cta. Accionistas o Socios	-	29,402.01	
Ctas. Afiliadas y Asociadas	12	<u>910,629.74</u>	
 PATRIMONIO:			546,344.67
Capital Social	-	5,680.00	
Capital Adicional	-	291,479.55	
Reserva Legal	-	39,863.31	
Reserva Facultativa	-	1,485.51	
P/G. Acumuladas	-	110,018.81	
P/G. del Ejercicio	-	<u>97,817.49</u>	
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio			<u>1,486,376.42</u>
TOTAL CTAS. PASIVO Y PATRIMONIO			<u>3,073,243.74</u>

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares)**

INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:		-8,225,380.00
(-) Devoluciones sobre ventass		380,741.76
(-) Descuentos sobre ventas		134,038.74
Total Ventas Netas		-7,710,599.50
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:		4,934,075.36
Utilidad Bruta		-2,776,524.14
Menos:		
GASTOS DE VENTAS		1,546,721.59
Utilidad Operacional		-1,229,802.55
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	547,604.95	1,162,394.27
GASTOS GENERALES	614,789.32	
Utilidad Bruta		-67,408.28
Más/Menos:		
GASTOS FINANCIEROS	88,654.32	-30,409.21
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-119,063.53	
Utilidad Neta		-97,817.49

(*) 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 2003
Expresado en Dólares

Líneas/Zonas	Ventas bruta	Devoluciones	Descuentos	ventas neta
INDUSTRIAL:	-1,909,596.67	78,241.80	132,112.87	-1,699,242.00
Matriz	-1,354,465.43	53,051.27	106,151.15	-1,195,263.01
Centro UIO.	-455,216.76	22,799.21	18,022.02	-414,395.53
Norte UIO.	-99,914.48	2,391.32	7,939.70	-89,583.46
FERRETERIA:	-3,051,309.12	128,644.13	152.79	-2,922,512.20
Matriz	-1,854,342.68	71,817.88	121.79	-1,782,403.01
Centro UIO.	-1,196,966.44	56,826.25	31.00	-1,140,109.19
AUTOMOTRIZ:	-1,770,284.22	68,933.05	231.52	-1,701,119.65
Matriz	-946,047.95	42,038.88	84.47	-903,924.60
Centro UIO.	-824,236.27	26,894.17	147.05	-797,195.05
CONSUMO MASIVO:	-1,458,035.36	96,415.21	942.86	-1,360,677.29
Matriz	-814,084.01	31,116.13	129.72	-782,838.16
Centro UIO.	-643,951.35	65,299.08	813.14	-577,839.13
CONSTRUCCIONES:	-36,154.63	8,507.57	598.70	-27,048.36
Matriz	-36,154.63	8,507.57	598.70	-27,048.36
SUMARIO GLOBAL				
Industrial:	-1,909,596.67	78,241.80	132,112.87	-1,699,242.00
Ferreteria:	-3,051,309.12	128,644.13	152.79	-2,922,512.20
Automotriz:	-1,770,284.22	68,933.05	231.52	-1,701,119.65
Consumo Masivo:	-1,458,035.36	96,415.21	942.86	-1,360,677.29
Construcciones:	-36,154.63	8,507.57	598.70	-27,048.36
Total Venta	-8,225,380.00	380,741.76	134,038.74	-7,710,599.50

COSTO DE VENTAS

MERCADOS

Líneas	Matriz	UIO-Centro	UIO-Sucursal	Total
Industrial	568,081.63	168,571.22	33,164.16	769,817.01
Ferretería	1,269,777.45	789,714.33		2,059,491.78
Automotriz	634,224.94	547,215.21		1,181,440.15
C.Masivo	529,641.51	374,084.58		903,726.09
Construcción	19,600.33			19,600.33
Balance	<u>3,021,325.86</u>	<u>1,879,585.34</u>	<u>33,164.16</u>	<u>4,934,075.36</u>

GASTOS DE VENTAS

MERCADOS

Líneas	Matriz	UIO-Centro	UIO-Sucursal	Total
Industrial	416,661.36	168,923.63	4,369.82	589,954.81
Ferretería	257,507.96	122,638.74		380,146.70
Automotriz	172,067.98	94,226.18		266,294.16
C.Masivo	171,807.40	98,835.50		270,642.90
Construcción	2,943.12			2,943.12
Subtotal	1,020,987.82	484,624.05	4,369.82	1,509,981.69
Otros (*)	-	-	-	36,739.90
Balance	<u>1,020,987.82</u>	<u>484,624.05</u>	<u>4,369.82</u>	<u>1,546,721.59</u>

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

L. ENRIQUES & CIA. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	BALANCE
	social	adicional	legal	facultativa	acumulados	
Saldo al 31 de diciembre de 2002	5,680.00	291,479.55	28,981.92	1,485.51	359,546.37	687,173.35
Aumento Reserva	-	-	10,881.39	-	-	10,881.39
Resultados Acumulados	-	-	-	-	-249,527.56	-249,527.56
P/G. del Ejercicio	-	-	-	-	97,817.49	97,817.49
Saldos al 31 de diciembre del 2003	<u>5,680.00</u>	<u>291,479.55</u>	<u>39,863.31</u>	<u>1,485.51</u>	<u>207,836.30</u>	<u>546,344.67</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(Expresado en Dólares)**

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	97,817.49
- Gastos que no requieren desembolso capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	<u>31,551.23</u>
	<u>129,368.72</u>

Cta. Socios o Accionistas	10,773.06
Reserva Legal	10,881.39
Resultados Acumulados	<u>-249,527.56</u>
	<u>-98,504.39</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes depreciables	-53,666.08
Inversiones a largo plazo	-3.25
Cargos diferidos	6,521.42
Otros activos	<u>-11,275.21</u>
	<u>-58,423.12</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>-156,927.51</u></u>
--	---------------------------

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	55,839.55
Ctas. y documentos por cobrar	-136,647.50
Ctas. afiliadas y asociadas	-208,451.25
Inventarios	-28,135.82
Pagos anticipados	14,295.63
Impuestos diversos	2,217.22
Deudas bancarias y financieras	69,410.91
Ctas. y documentos por pagar	30,118.37
Pasivos acumulados	<u>44,425.38</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:	<u><u>-156,927.51</u></u>
--	---------------------------

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S. A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003
(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 disposiciones de la Ley de Compañías

El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años; y el capital social es de 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, comparece, 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.

A la fecha del cierre del presente ejercicio económico el capital social de la compañía; L. HENRIQUES & CIA. S. A. Es de cinco mil seiscientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables establecidos debidamente aceptados.

a) INVENTARIOS:

Está calculado por el costo de compras de las mercancías importadas.

b) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

El activo fijo se encuentra registrado al costo de adquisición.

c) DEPRECIACION:

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

Edificios	5%
Muebles y enseres	10
Vehículos	20
Equipos de Computación	33
Equipos de Comunicación	10

d) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Los gastos de mantenimiento y renovaciones en general se cargan a la cuenta de propiedades y equipos, mientras que los reemplazos, reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

e) IMPUESTOS DIVERSOS:

Los diversos impuestos a cargo de la Empresa han sido satisfecho los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la Cta.Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		4,188.88
a/c. Gerencia	600.00	
Oficina UIO	840.00	
Ventas	500.00	
Administración	600.00	
Fondos cajera	<u>1,648.88</u>	
Caja General		358,269.76
Cheques Postfechados		
a/c. Oficina Matriz	221,875.40	
UIO	<u>128,383.69</u>	
	350,259.09	
Cheques Protestados	<u>8,010.67</u>	
Bancos Nacionales		28,170.87
Banco del Pacífico	2,257.32	
Citibank	4,273.69	
Bancos del Pichincha	12,805.42	
Produbanco	1,780.49	
Banco Internacional	3,055.38	
Banco del Austro	<u>3,998.57</u>	
Bancos del Exterior		9,050.55
Banco Bolivariano	<u>9,050.55</u>	
B/G		<u><u>399,679.86</u></u>

4.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2003 el saldo de la cta. Ctas. y Documentos por Cobrar se forma de la siguiente manera:

Clientes				
Zonas/Línea	GYE	UIO	UIO/N	Total
Industrial	191,543.79	51,843.20	642.95	244,029.94
Ferretería	175,918.45	159,996.99		335,915.44
Automotriz	84,904.09	103,794.45		188,698.54
Consumo Masivo	88,671.87	103,207.03		191,878.90
Construcción	<u>838.59</u>			<u>838.59</u>
	541,876.79	418,841.67	642.95	961,361.41
Provisión Ctas.Incobrables	<u>-22,746.94</u>	<u>-16,945.36</u>	<u>-264.93</u>	<u>-39,977.23</u>
B/G	<u>519,129.85</u>	<u>401,896.31</u>	<u>358.02</u>	<u>921,384.18</u>
Anticipo a empleados				6,861.10
Ptmos. a empleados				1,747.92
Maletines				4,163.65
Industrial			126.27	
Ferretería			2,463.39	
Automotriz			721.06	
Consumo			<u>852.93</u>	
Salidos empleados				369.83
Cheques protestados				21,649.28
GYE			12,655.32	
UIO			<u>8,993.96</u>	
C/C a terceros				13,926.20
C/C a proveedores				13,417.62
Anticipos Gtos. de viajes				<u>144.00</u>
B/G				<u>983,663.78</u>

5.- CUENTAS AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

C/C Grupo LH.	
Propanel	68.29
Motorparts	1,779.91
Febrecorp	4,549.73
Esáciocorp S.A.	<u>2,674.34</u>
B/G	<u><u>9,072.27</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la Cta. de Inventarios se forma de la siguiente manera:

Existencias almacén

	Merchs.	Obsoletos	Total
GYE	1,076,566.99	609.00	1,077,175.99
UIO	285,799.64	6,649.14	292,448.78

<u>1,362,366.63</u>	<u>7,258.14</u>	<u>1,369,624.77</u>
---------------------	-----------------	---------------------

Transf.en Tránsito

4.02

Mercaderías en Tránsito

11,936.90

Op. No. 6374	776.34
6397	200.00
6410	137.40
6413	156.60
6419	626.75
6427	1,134.62
6430	46.30
6431	1,490.77
6435	200.00
6437	66.57
6440	114.27
6441	83.00
6443	106.69
6444	258.84
6449	104.26
6450	67.49
6453	7.56
6456	181.15
6461	1,255.61
6462	881.16
6464	26.61
6466	35.78
6467	2,544.07
6468	38.91
6469	42.85
6470	100.22
6472	557.08
6476	205.39
6478	155.11
6487	70.93
5901	245.23
6007	8.93
6075	10.41

Prod.Proceso

2,606.17

Inventario Tableros

11.23

B/G

1,384,183.09

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de esta Cta. se forma así:

Seguros Generales	18,858.71
Health Resources	1,318.07
Business Men's Insurance	6,835.62
Ingelsistem	439.99
Cámara de Comercio UIO	115.76
American Internal Underwriters	<u>3,324.96</u>
B/G	<u><u>30,893.11</u></u>

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la Cta. de Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Servicios de Rentas Internas	
Retenciones en la Fuente	
Retenido	60,916.04
IVA. Compra	7,722.97
año 1997	2,906.68
1998	4,698.96
2001	8,353.29
2002	18,891.96
1997	-541.03
Imptos. 1995	62.79
Crédito Tributario 1999	<u>-44.32</u>
B/G	<u><u>102,967.34</u></u>

9.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la Cta. de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

	PROPIEDADES				DEPRECIACIONES				
Items.	s/anteior dic.31/2002	débitos	créditos	s/actual dic.31/2003	s/anteior dic.31/2002	débitos	créditos	s/actual dic.31/2003	neto libro
BIENES NO DEPRECIABLES									
Terrenos CD	678.53			678.53					678.53
Pozo Profundo CD	9,089.75			9,089.75					9,089.75
subtotal	9,768.28	0.00	0.00	9,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.28
BIENES DEPRECIABLES									
Equipo de Computación	138,248.80			138,248.80	-127,824.85	4,384.76		-123,440.09	14,808.71
Muebles y Enseres	49,281.44	1,077.00		50,358.44	-34,710.04		-4,222.82	-38,932.86	11,425.58
Vehículos	52,255.59	39,793.13		92,048.72	-41,042.32		-10,360.59	-51,402.91	40,645.81
Implementos	48.00			48.00				0.00	48.00
Letreros	400.00			400.00	-26.66		-39.96	-66.62	333.38
Equipos de Oficina	31,123.08			31,123.08			-21,312.62	-21,312.62	9,810.46
subtotal	271,356.91	40,870.13	0.00	312,227.04	-203,603.87	4,384.76	-35,935.99	-235,155.10	77,071.94
B/G	281,125.19	40,870.13	0.00	321,995.32	-203,603.87	4,384.76	-35,935.99	-235,155.10	86,840.22

10.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Bancos Nacionales		
Sobregiros Bancarios		32,815.42
Bco Bolivariano	32,794.83	
Bco. Crédito e Hipotecario	<u>20.59</u>	
Préstamos		473,443.05
Cibibank - US\$270.000-nov.03	272,775.01	
Cibibank - US\$200.000-dic.03	<u>200,668.04</u>	
B/G		<u><u>506,258.47</u></u>

11.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la Ctas. y documentos por pagar se forma de la siguiente manera

Proveedores		
Nacionales		56,555.32
Servicios de Ingeniería del Ecuador	5,847.93	
Automotores y Anexos S.A.	14,683.04	
Visa Bankard	11,121.61	
Depósitos en Tránsito	24,902.74	
Exterior		835,841.12
Rexnord USA	21,179.40	
Rexnord Alemania	89.92	
Falk	5,435.91	
Martin	1,106.48	
Mitsuboshi	25.00	
Locite USA.	31,975.04	
Stanley	164,183.42	
Good Year	9,998.76	
Morse	23,006.13	
Loctite Colombia	23,710.56	
Lovejoy	2,085.22	
Banco Bolivariano	108,022.77	
Banco del Pacifico	15,962.91	
Timken	58,482.06	
Flexible Steel	4,133.25	
Rexnord Brasil	918.70	
Hankel Venezuela	135,915.09	
Indhe	1,637.38	
Cooper Tools	12,179.88	
Andor Cyclo	7,139.34	
Binney & Smith (Crayola)	35,876.70	
NGK	25,610.00	
Phillips	39,363.55	
Sigma	316.36	
WD 40	18,547.76	
Bticino	88,939.53	
B/G		892,396.44

12.- CIAS.AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Corelipse S.A.	83,340.63
Mascorp arriendo	133,598.96
Namina	<u>693,690.15</u>
B/G	<u>910,629.74</u>

13.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la cta. de pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Diners Club	2,223.86	52,374.94
Premios en Ventas	1,434.79	
Depto.Domus	618.00	
EEE.	561.86	
Andinatel	887.43	
Seguros Bolívar	14,248.78	
Pacifictel	1,515.83	
Seguros la Unión	499.00	
Atlas Cia.de Seguros	2,703.43	
Camposante del Ecuador	10,999.22	
Diversos	<u>16,682.74</u>	
Provisiones Compras Locales		21,287.76
Beneficios Sociales		76,339.31
Décimo Tercer Sueldo	6,604.92	
Décimo Cuarto Sueldo	5,429.06	
Fondos de Reserva	20,565.28	
Vacaciones	32,434.33	
IESS. Aportes	10,720.93	
Multas	208.89	
Nóminas por pagar	361.42	
Participación Utilidades	<u>14.48</u>	
B/G		<u>150,002.01</u>

14.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2003, el saldo de la cta. de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta Interna		9,482.62
Por pagar	5,599.10	
Retenciones 2003	<u>3,883.52</u>	
Retenciones e IVA. por pagar		20,488.93
1% compra bienes	130.61	
1% ptmos.servicios	1,142.21	
1% seguros	2.00	
5% arrendamiento sociedades	2,750.00	
100% IVA. servicios	2,238.15	
30% IVA. compras	235.23	
70% IVA. servicios	12,657.72	
1% Leasing	34.82	
8% Servicios personales	1,149.69	
8% Arrendamiento personas	<u>148.50</u>	
Jefatura de Rentas		
a/c empleados		<u>8,238.85</u>
B/G		<u><u>38,210.40</u></u>