

L. HENRIQUES & CIA. S. A.

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	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	09/24





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

17 de Abril de 2007

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

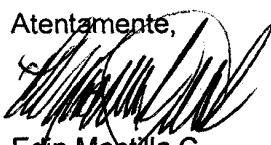
A los señores Accionistas de la Compañía
L. HENRIQUES & CIA. S. A.

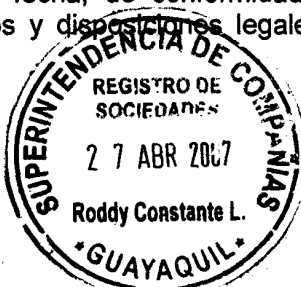
He auditado el balance general adjunto de la Compañía; L. HENRIQUE & CIA. S. A., al 31 de diciembre del 2006, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados 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 de que los estados financieros estén libres de errores importantes. 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 2006, 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 2005 Y 2006
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	2005	Anexo No.	2006
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras		13	281.085,37
Cuentas y Documentos por Pagar	1.698.402,05	10	2.655.529,25
Cuenta Accionistas	14.632,73	-	
Pasivos Acumulados	93.999,32	11	373.059,47
Impuestos Diversos	36.311,49	12	29.394,17
Total Pasivo Corriente	1.843.345,59		3.339.068,26
 PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	871.980,61	14	750.394,13
Cuentas por Pagar a L/P Otras Compañías	1.063.199,24	15	979.692,41
 PATRIMONIO:			
Capital Social	5.680,00	-	5.680,00
Capital Adicional	291.479,55	-	291.479,55
Reserva Legal	39.863,31	-	48.834,63
Reserva Facultativa	1.485,51	-	1.485,51
P/G Acumuladas Años Anteriores	150.823,91	-	216.481,64
P/G. del Ejercicio Actual	147.148,54	-	165.260,85
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	2.571.660,67		2.459.308,72
TOTAL CTAS. DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.415.006,26		5.798.376,98

(*) 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 AÑO 2005 Y 2006
(Expresado en U. S. Dólares)

	años	
	2005	2006
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-10.891.433,60	-12.505.745,62
(-) Devoluciones sobre ventas	394.039,29	491.079,20
(-) Descuentos sobre ventas	141.948,12	138.460,16
Total Ventas Neta	-10.355.446,19	-11.876.206,26
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	7.078.539,05	8.241.337,06
Utilidad Bruta	-3.276.907,14	-3.634.869,20
 Menos:		
GASTOS DE VENTAS	1.748.668,90	1.899.380,41
Utilidad Operacional	-1.528.238,24	-1.735.488,79
 Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.351.487,01	1.535.030,01
Utilidad Bruta	-176.751,23	-200.458,78
 Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	125.700,40	125.629,95
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-96.097,71	-90.432,02
Utilidad Neta antes de Impuestos	-147.148,54	-165.260,85

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

REPORTE DE VENTAS POR LÍNEAS Y ZONAS

Líneas/Zonas	Venta Bruta	Devoluciones	Descuentos	Ventas Neta
INDUSTRIAL				
Matriz	-1.739.825,05	44.529,02	113.342,29	-1.581.953,74
Centro UIO	-932.541,99	17.911,90	24.398,17	-890.231,92
	<u>-2.672.367,04</u>	<u>62.440,92</u>	<u>137.740,46</u>	<u>-2.472.185,66</u>
FERRETERÍA				
Matriz	-2.889.640,09	110.509,54	138,15	-2.778.992,40
Centro UIO	-2.052.619,02	161.724,80	397,73	-1.890.496,49
	<u>-4.942.259,11</u>	<u>272.234,34</u>	<u>535,88</u>	<u>-4.669.488,89</u>
AUTOMOTRIZ				
Matriz	-1.886.720,34	44.396,34	31,74	-1.842.292,26
Centro UIO	-1.829.439,61	30.544,69	65,36	-1.798.829,56
	<u>-3.716.159,95</u>	<u>74.941,03</u>	<u>97,10</u>	<u>-3.641.121,82</u>
CONSUMO MASIVO				
Matriz	-557.132,49	45.753,17		-511.379,32
Centro UIO	-390.115,78	10.259,73	55,14	-379.800,91
	<u>-947.248,27</u>	<u>56.012,90</u>	<u>55,14</u>	<u>-891.180,23</u>
CONSTRUCCION				
Matriz	-172.643,62	22.804,22	31,58	-149.807,82
Centro UIO	-55.067,63	2.645,79		-52.421,84
	<u>-227.711,25</u>	<u>25.450,01</u>	<u>31,58</u>	<u>-202.229,66</u>

SUMARIO GLOBAL POR LÍNEA

Industrial	-2.672.367,04	62.440,92	137.740,46	-2.472.185,66
Ferretería	-4.942.259,11	272.234,34	535,88	-4.669.488,89
Automotriz	-3.716.159,95	74.941,03	97,10	-3.641.121,82
Consumo Masivo	-947.248,27	56.012,90	55,14	-891.180,23
Construcción	-227.711,25	25.450,01	31,58	-202.229,66
	<u>-12.505.745,62</u>	<u>491.079,20</u>	<u>138.460,16</u>	<u>-11.876.206,26</u>

DEMOSTRACION RESULTADOS EN VENTA

Matríz	Venta Neta	Costo de Venta	Renta Bruta	Gastos de Venta	(Ganancias) Pérdidas
Industrial	-1.581.953,74	804.824,04	-777.129,70	367.021,85	-410.107,85
Ferretería	-2.778.992,40	2.114.316,75	-664.675,65	271.327,33	-393.348,32
Automotriz	-1.842.292,26	1.323.498,63	-518.793,63	178.389,77	-340.403,86
Consumo Masivo	-511.379,32	351.953,22	-159.426,10	226.403,64	66.977,54
Construcción	-149.807,82	128.900,71	-20.907,11	26.928,76	6.021,65
P/G	<u>-6.864.425,54</u>	<u>4.723.493,35</u>	<u>-2.140.932,19</u>	<u>1.070.071,35</u>	<u>-1.070.860,84</u>
Quito					
Industrial	-890.231,92	499.408,51	-390.823,41	184.314,35	-206.509,06
Ferretería	-1.890.496,49	1.439.748,18	-450.748,31	133.265,73	-317.482,58
Automotriz	-1.798.829,56	1.292.337,04	-506.492,52	102.820,77	-403.671,75
Consumo Masivo	-379.800,91	244.289,48	-135.511,43	84.665,15	-50.846,28
Construcción	-52.421,84	42.060,50	-10.361,34	3.741,98	-6.619,36
P/G	<u>-5.011.780,72</u>	<u>3.517.843,71</u>	<u>-1.493.937,01</u>	<u>508.807,98</u>	<u>-985.129,03</u>
Global					
Industrial	-2.472.185,66	1.304.232,55	-1.167.953,11	551.336,20	-616.616,91
Ferretería	-4.669.488,89	3.554.064,93	-1.115.423,96	404.593,06	-710.830,90
Automotriz	-3.641.121,82	2.615.835,67	-1.025.286,15	281.210,54	-744.075,61
Consumo Masivo	-891.180,23	596.242,70	-294.937,53	311.068,79	16.131,26
Construcción	-202.229,66	170.961,21	-31.268,45	30.670,74	-597,71
subtotal	<u>-11.876.206,26</u>	<u>8.241.337,06</u>	<u>-3.634.869,20</u>	<u>1.578.879,33</u>	<u>-2.055.989,87</u>
Otros Gastos/ Costos de Ventas				<u>320.501,08</u>	
P/G	<u>-11.876.206,26</u>	<u>8.241.337,06</u>	<u>-3.634.869,20</u>	<u>1.899.380,41</u>	<u>-1.735.488,79</u>

L. HENRIQUES & CIA. S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Expresado en U.S. Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	165.260,85
- Gastos que no requieren desembolso de capital de trabajo:	
a) depreciación, neta	<u>54.225,97</u>
	<u>219.486,82</u>

Cuentas por Pagar a L/p Otras Compañías	-83.506,83
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-121.586,48
Resultados Acumulados	-81.490,81
Reserva Legal	<u>8.971,32</u>
	<u>-58.125,98</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes Depreciables	-118.036,37
Inversiones a Largo Plazo	479,52
Cuentas Accionistas	-87.345,17
Cargos Diferidos	10.310,47
Otros Activos no Corriente	<u>-670,91</u>
	<u>-195.262,46</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

-253.388,44

**RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTOS (DISMINUCIONES):**

Caja y Bancos	124.825,12
Cuentas y Documentos por Cobrar	518.507,12
Inversiones a Corto Plazo	150.000,00
Cuenta Accionistas	-125.336,49
Cuenta Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	5.874,84
Inventarios	496.044,72
Pagos Anticipados	-1.705,23
Impuestos Diversos	95.674,20
Deudas Bancarias y Financieras	-281.085,37
Cuentas y Documentos por Pagar	-957.127,20
Pasivos Acumulados	<u>-279.060,15</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

-253.388,44

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	
	social	adicional	legal	facultativa	acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2005	5.680,00	291.479,55	39.863,31	1.485,51	297.972,45	636.480,82
Aumento Reservas	-	-	8.971,32	-	-	8.971,32
Resultados acumulados	-	-	-	-	-81.490,81	-81.490,81
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	-	165.260,85	165.260,85
Saldos al 31 de diciembre del 2006	<u>5.680,00</u>	<u>291.479,55</u>	<u>48.834,63</u>	<u>1.485,51</u>	<u>381.742,49</u>	<u>729.222,18</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

L. HENRIQUES & CIA. S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006
(Expresado en U. S. 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 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 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:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

Estas normas se basan en el principio del costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 30 de abril del 2000 (fecha en la cual los registros fueron convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajustes y conversiones establecidas en la NEC 17 y disposiciones complementarias de la Superintendencia.

Todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses.

En opinión de la Administración, tales estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían diferir de sus efectos finales.

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:

La Compañía utiliza para costear sus inventarios el Método de Valorización Promedio.

b) PROPIEDADES Y EQUIPOS:

Se registra al costo de adquisición, más el valor de los desembolsos efectuados para colocarlos en condiciones de ser utilizados.

c) DEPRECIACION:

La depreciación es calculada sobre los valores originales más las revalorizaciones 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:**

Las 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) **CUENTA ACCIONISTAS:**

El saldo entregado por los Accionistas a la empresa, se conceptúa como Capital de Operación o Trabajo. No dispone fecha de reintegro ni gana intereses, como tampoco están establecidas garantías.

f) **DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:**

Corresponde a las obligaciones financieras adquiridas por la empresa y que generan intereses en base a la amortización gradual.

g) **RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA:**

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La Reserva Facultativa representa utilidades apropiadas a disposición de los socios.

h) **PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:**

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta; y registrarlo con cargo a resultados del período en que se devenga.

i) **IMPUESTO A LA RENTA:**

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los socios no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

j) EVENTOS SUBSECUENTES:

Siendo que en los estados financieros y en la declaración a la Superintendencia no indica lo contrario, no manifiesto la existencia de cuentas contingentes y cuentas de orden.

No existen hechos relevantes que afecten la racionalidad de los estados financieros, en el período que comprende la fecha del cierre del balance y la fecha del dictamen, motivo por el cual no expreso ningún comentario en el informe.

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, después de los plazos prefijados; por la Supercompañías y Servicios de Rentas Interna, serán exclusivamente con cargo a la compañía L. HENRIQUES & CIA. S. A.

Que quede aclarado que las tardanzas en las declaraciones se derivan por lo general en la contratación de mis servicios, después de la fecha límite y/o por entrega de papeles de trabajo con atraso.

La determinación y verificación procede en la preparación y entrega de las declaraciones preparadas por el contable de la empresa L. HENRIQUES & CIA. S. A. y de ningún modo le corresponde hacerlo el auditor.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta.Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General		
Cheques Postfechados		640.984,09
Facturas GYE	414.590,55	
Facturas UIO/C	225.449,50	
Facturas UIO/N	<u>944,04</u>	
En Tránsito		
Cheques Postfechados		11.109,69
Caja Chica		3.124,76
a/c.Gerencia	600,00	
UIO - Principal	840,00	
GYE - Cta. Dólar	554,76	
Ventas	500,00	
Administración	600,00	
Fondos Caja	<u>30,00</u>	
Bancos		198.643,09
Pacífico	21.944,97	
Bolivariano	134.413,13	
Pichincha	5.376,95	
Produbanco	6.312,44	
Internacional	2.531,29	
Austro	2.897,48	
Bolivariano	<u>2.704,33</u>	
	<u>176.180,59</u>	
En Tránsito		
Pacífico	42,56	
Bolivariano	<u>22.419,94</u>	
	<u>22.462,50</u>	
B/G		<u><u>853.861,63</u></u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta Cta. se forma de la siguiente manera:

<u>Zonas/Líneas</u>	<u>GYE</u>	<u>UIO/C</u>	<u>UIO/N</u>	<u>Balance</u>
Industrial	113.861,16	122368,55	642,95	236.872,66
Ferretería	259.564,00	298.600,66		558.164,66
Automotriz	183.429,69	299.954,36		483.384,05
Consumo	97.741,36	106.294,63		204.035,99
Construcción	76.219,71	5.456,46		81.676,17
	<u>730.815,92</u>	<u>832.674,66</u>	<u>642,95</u>	<u>1.564.133,53</u>
Provisión				
Cobros Dudosos	<u>-51.911,72</u>	<u>-39.092,32</u>	<u>-284,92</u>	<u>-91.288,96</u>
B/G	<u>678.904,20</u>	<u>793.582,34</u>	<u>358,03</u>	<u>1.472.844,57</u>
Anticipos Empleados				961,78
Cigoy Juan			1.137,38	
Mendoza Lisseth			739,28	
Salazar Santiago			128,47	
Iturralde Carlos			166,81	
Beltrán Walter			111,00	
Escalante Luis			263,25	
Macías Mario			135,25	
Campoverde Cristian			218,56	
Rodríguez Adolfo			243,71	
Suárez Luis			171,80	
Diversos			<u>-2.353,73</u>	
Préstamos a Empleados				6.454,17
García Juan			1.214,94	
Cáceres Ricardo			40,00	
Yáñez Carlos			51,57	
Beltrán Walter			3.184,20	
Malavé Cruz			192,60	
Vega Katherine			100,00	
Gamboa Guillermo			240,00	
Berruz Elvis			60,00	
Aguirre Patricia			634,95	
Macías José			42,03	
Valero Manuel			250,00	
Cuniez Gonzálo			396,88	
Terán Gabriela			<u>47,00</u>	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Anticipos Gastos de Viajes

Boza Vinicio	100,00	218,66
Salvador Jaime	63,66	
Cedeño L.	<u>55,00</u>	

Maletines, Muestras

Industrial	285,14	8.756,00
Ferretería	6.557,41	
Automotriz	1.195,45	
Consumo	<u>718,00</u>	

	GYE	UIO	Totales	
Cheques Protestados				39.862,18
Industrial		1.630,69	1.630,69	
Ferretería	19.339,70	12.138,84	31.478,54	
Automotriz	3.112,94	1.504,51	4.617,45	
Consumo	<u>141,00</u>	<u>1.994,50</u>	<u>2.135,50</u>	
	<u>22.593,64</u>	<u>17.268,54</u>		

Ctas. Por Cobrar a Terceros

148.117,67

Ctas. Por Cobrar a Proveedores

10.392,54

B/G

1.687.607,57

5.- COMPAÑÍAS AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta cuenta consistía en:

Compañías	
Propanel	4.179,73
Motorparts	3.877,86
Blind Sistem S.A.	546,00
Ferrecorp	5.498,30
Espaciocorp S.A.	<u>847,49</u>
B/G	<u><u>14.949,38</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta. de Inventarios se forma de la siguiente manera:

	GYE	UIO	Balance
Almacén	1.896.945,74	538.998,72	2.435.944,46
Obsoletos	<u>24.228,43</u>	<u>10.670,84</u>	<u>34.899,27</u>
	<u>1.921.174,17</u>	<u>549.669,56</u>	2.470.843,73
Mercaderías en Tránsito			23.415,59
Pedido 7794		105,07	
7801		57,36	
7804		32,32	
7805		60,27	
7813		66,60	
7814		89,87	
7824		18.187,20	
7825		15,29	
7828		21,15	
7841		5.642,23	
7851		73,39	
7860		30,46	
7866		141,13	
7867		1.039,89	
7870		30,29	
7568		<u>1.858,49</u>	
		<u>27.451,01</u>	
Pedido 7709		-2.281,79	
7762		-53,60	
7806		-286,80	
7812		-13,40	
7831		-145,00	
7844		-140,00	
7849		-1.093,68	
7862		<u>-21,15</u>	
		<u>-4.035,42</u>	
Otros inventarios 3 en 1			<u>2.090,62</u>
B/G			<u>2.496.349,94</u>

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta Cta. se forma así:

Seguros Generales	25.150,10
Business Men's Insurance	2.160,00
Cámara de Comercio UIO	<u>123,50</u>
B/G	<u>27.433,60</u>

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta. de Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Rentas	
IVA - Compra	
Retenciones	50.949,70
año 2003	39.756,75
2004	51.649,95
2005	48.433,87
2006	<u>96.391,40</u>
B/G	<u>287.181,67</u>

9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta. de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES					DEPRECIACIONES		saldos dic.31,2006	Balance Neto Libro
	saldos dic.31,2005	débitos	créditos	saldos dic.31,2006	saldos dic.31,2005	débitos	créditos		
BIENES NO DEPRECIABLES									
Terrenos	678,53			678,53					678,53
Pozo Profundo	9.089,75			9.089,75					9.089,75
Mausoleo	55.552,00			55.552,00					55.552,00
	<u>65.320,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.320,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.320,28</u>
BIENES DEPRECIABLES									
Equipo de Computación	152.900,45	1.389,59		154.290,04	143.761,05		4.639,92	148.400,97	5.889,07
Programas de Computación		55.036,38		55.036,38			24.381,29	24.381,29	30.655,09
Muebles y Enseres	56.954,26	32.650,34		89.604,60	45.377,21		3.216,76	48.593,97	41.010,63
Vehiculos	92.685,10	10.036,06		102.721,16	70.411,61		9.260,17	79.671,78	23.049,38
Letreros	400,00			400,00	146,54		39,97	186,51	213,49
Equipos de Oficina	38.181,34	1.105,00		39.286,34	26.932,24		2.533,06	29.465,30	9.821,04
Varios		17.819,00		17.819,00			10.154,80	10.154,80	7.664,20
subtotal	<u>341.121,15</u>	<u>118.036,37</u>	<u>0,00</u>	<u>459.157,52</u>	<u>286.628,65</u>	<u>0,00</u>	<u>54.225,97</u>	<u>340.854,62</u>	<u>118.302,90</u>
B/G	<u>406.441,43</u>	<u>118.036,37</u>	<u>0,00</u>	<u>524.477,80</u>	<u>286.628,65</u>	<u>0,00</u>	<u>54.225,97</u>	<u>340.854,62</u>	<u>183.623,18</u>

10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cta. Ctas. y Documentos por Pagar se forma de la siguiente manera:

Proveedores Nacionales		536.913,39
Guzmán Narcisa	25.851,07	
Pérez Manuel	9.821,25	
Barahona Jonathan	24.359,88	
Gómez Miguel	19.713,71	
Luna Peter	35.148,65	
Visa Bankard	12.962,98	
Northtrust S.A.	37.609,02	
Domefre S.A.	22.440,00	
Benalcazar Harold	20.758,60	
Herrera Alex	52.309,20	
Barahona Jonathan	17.211,20	
Roegel Lisbeth	11.687,50	
Negrete Luz	16.456,00	
Bajaña Edinson	10.293,00	
Salinas Martha	33.491,38	
Benalcazar Solange	8.446,84	
Ortiz Nathaly	8.898,98	
Ladines Javier	8.436,50	
Soto Alfredo	9.542,88	
Ladines Geovanny	8.622,50	
Guarquila Juan	35.595,45	
Guerrero Carlos	15.634,59	
García Agustin	15.682,30	
Anglo Automotriz S.A.	9.407,18	
Platimac	1.125,60	
Luna Diana	8.197,14	
Hidalgo Félix	8.106,45	
Iturralde Eddy	26.798,03	
Avilés Jaime	8.545,90	
Epstein Jynch Henry	1.437,02	
Beltrán Walter	3.000,00	
Antón Johan	7.887,00	
Ullauri Janeth	718,20	
Diversos	<u>717,39</u>	

Proveedores del Exterior	2.109.781,27
Rexnord U.S.A.	75.671,80
Falk	1.638,92
Martin	765,27
Loctite U.S.A.	140.393,95
Stanley	386.695,67
Morse	29.906,06
Loctite Colombia	321.099,60
Lovejoy	3.013,87
Bco. Bolivariano	172.294,47
Timken	104.697,67
Flexible Steel	4.504,76
Cooper Tools	36.993,84
Federal Mogul	33.371,83
Loctite Costa Rica	11.520,00
Phillips	146.150,02
WD 40	72.492,96
Bticino	399.500,37
Frasle	52.978,02
Rexnord Canada	6.431,45
Eriez Manufacturing	485,00
Cyclo Industries	38.233,68
Dorian Drake	2.700,14
Sinteco	8.640,00
Baldor	<u>59.601,92</u>
Diferencia en Inventarios	<u>8.834,59</u>
B/G	<u><u>2.655.529,25</u></u>

11.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta. Pasivos Acumulados se forma de la siguiente manera:

	GYE	UIO
Beneficios Sociales		
IESS - aportes	10.860,14	
Décimo Tercer Sueldo	4.816,13	
Décimo Cuarto Sueldo	6.708,95	1.733,36
Fondos de Reserva	15.324,49	
Vacaciones	44.301,23	
Nómina	19.410,70	
Utilidades a/f empleados	329,11	
	<u>101.750,75</u>	<u>1.733,36</u>
total Beneficios Sociales		<u>103.484,11</u>
Seguros Generales		23.533,43
Río Guayas	1.956,96	
Seguros Unidos	7.455,22	
Bolívar	11.561,25	
La Unión	<u>2.560,00</u>	
Diversos		
Bco. Bolivariano	15.214,37	246.041,93
Dif. pedidos	1.255,07	
Dif. empleados	259,74	
Reintegro Caja Chica	1.968,78	
Premios Ventas	1.500,00	
Supermercado La Favorita	555,00	
Depósitos en Tránsito	68.158,49	
N/C Guayaquil	148.640,97	
N/C Quito	8.489,96	
EEE. dif.	<u>-0,45</u>	
B/G		<u>373.059,47</u>

12.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la cta. de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Renta Interna		
Imptos. al valor agregado		15.369,84
100% del IVA servicio	4.104,63	
30% del IVA compra	610,18	
70% del IVA servicio	<u>10.655,03</u>	
Retenciones en la Fuente		13.213,03
1% compra bienes	280,63	
1% servicios prestado	1.361,14	
1% seguros	23,27	
5% arrendamiento	625,00	
1% leasing	68,29	
8% personas naturales	2.723,08	
8% arredamiento	28,00	
25% regalías, marcas, patentes	1.331,29	
Retenciones año 2006	<u>6.772,33</u>	
Jefatura de Rentas		
Imptos.empleados		<u>811,30</u>
B/G		<u><u>29.394,17</u></u>

13.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de esta Cta. se forma de la siguiente manera:

Banco Bolivariano	
Ptmo. \$500.000 vto.Mar.2007	167.335,27
215.000 vto.Feb.2007	17.916,74
150.000 vto.Ene.2007	12.500,00
150.000 vto.Oct.2007	<u>83.333,36</u>
B/G	<u>281.085,37</u>

14.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2006, el saldo de la Cta. Cuentas por Pagar a Largo Plazo se forma de la siguiente manera:

	capital	intereses
Manatee Investment Corp		
Ptmo. \$ 99.860 vto. Jul. 2004	98.300,00	4.638,79
100.000 vto. Ago.2004	100.000,00	3.663,02
200.000 vto. Dic. 2004	200.000,00	5.214,40
80.000 vto. Abr. 2011	80.000,00	3.515,99
100.000 vto. Abr.2011	100.000,00	5.061,93
150.000	<u>150.000,00</u>	
	<u>728.300,00</u>	<u>22.094,13</u>
B/G		<u>750.394,13</u>

15.- CUENTAS POR PAGAR A L/P OTRAS COMPAÑÍAS:

Al 31 de diciembre del año 2006 el saldo de esta cuenta se forma así:

Mascorp	96.717,07
Mamina S. A.	<u>882.975,34</u>
B/G	<u>979.692,41</u>