



Edin Mantilla Castillo
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

L. HENRIQUES & CIA. S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
RUC. No. 0990331928001
Exp. No. 2337.77

2337.77



L. HENRIQUES & CIA. S. A.

ÍNDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Notas a los Estados Financieros	7/21



22 de Abril de 2008

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

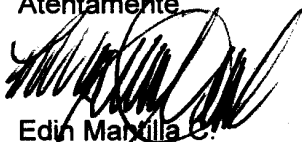
A los señores Accionistas de la Compañía
L. HENRIQUES & CIA. S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; L. HENRIQUES & CIA. S. A., al 31 de diciembre del 2007, 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 auditoria.

Mi auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoria de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoria 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 auditoria 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 2007, 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
SC-RNAE 027





L. HENRIQUES & CIA. S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2007
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2006	Anexo No.	2007
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	853.861,63	3	243.360,68
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	1.687.607,57	4	2.150.078,25
Inversiones a Corto Plazo	150.000,00	-	-
Cuenta Accionistas	2.914,22	-	61.878,67
Cuenta Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	14.949,38	5	376.385,41
REALIZABLES:			
Inventarios	2.496.349,94	5	2.345.114,08
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	27.433,60	-	28.063,86
Impuestos Diversos	287.181,67	7	335.944,75
Otros Activos Corrientes	-	-	49.005,51
Total Activo Corriente	<u>5.520.298,01</u>		<u>5.589.831,21</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes no Depreciables	65.320,28	8	65.374,98
Bienes Depreciables	459.157,52	8	597.395,89
Menos:			
Depreciación Histórica	-340.854,62	8	-386.225,96
DIFERIDO:			
Inversiones a Largo Plazo	584,56	-	137,67
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-	-	5.661,88
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Accionistas	87.345,17	-	-
Otros Activos no Corrientes	6.526,06	-	16.288,75
Total Activo no Corriente	<u>278.078,97</u>		<u>298.633,21</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>5.798.376,98</u>		<u>5.888.464,42</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.



L. HENRIQUES & CIA. S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2007

(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

	2006	Anexo No.	2007
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	281.085,37	9	85.017,74
Cuentas y Documentos por Pagar	2.655.529,25	10	2.382.241,70
Cuenta Accionistas	-	-	19.026,29
Pasivos Acumulados	373.059,47	11	162.267,60
Impuestos Diversos	29.394,17	12	42.061,80
Total Pasivo Corriente	3.339.068,26		2.690.615,13
 PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Cuenta Accionistas o Socios	-	-	96.176,38
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	750.394,13	13	1.431.811,53
Cuentas por Pagar a L/P Otras Compañías	979.692,41	-	837.025,34
 PATRIMONIO:			
Capital Social	5.680,00	-	5.680,00
Capital Adicional	291.479,55	-	291.479,55
Reserva Legal	48.834,63	-	48.834,63
Reserva Facultativa	1.485,51	-	1.485,51
P/G Acumuladas Años Anteriores	216.481,64	-	314.258,52
P/G. del Ejercicio Actual	165.260,85	-	171.097,83
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	2.459.308,72		3.197.849,29
 TOTAL CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.798.376,98		5.888.464,42

(*) 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 2006 Y 2007
(Expresado en U. S. Dólares)

	años	
	2006	2007
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS:	-12.505.745,62	-13.777.552,45
(-) Devoluciones sobre ventas	491.079,20	780.897,36
(-) Descuentos sobre ventas	138.460,16	138.396,12
Total Ventas Neta	-11.876.206,26	-12.858.258,97
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	8.241.337,06	8.927.428,89
Utilidad Bruta	-3.634.869,20	-3.930.830,08
Menos:		
GASTOS DE VENTAS	1.899.380,41	1.881.438,82
Utilidad Operacional	-1.735.488,79	-2.049.391,26
Menos:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.535.030,01	1.958.178,31
Utilidad Bruta	-200.458,78	-91.212,95
Más/Menos:		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	125.629,95	1.231,17
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-90.432,02	-81.116,05
Utilidad Neta antes de Impuestos	-165.260,85	-171.097,83

(*) 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 2007

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS	BALANCE
	social	adicional	legal	facultativa	acumulados	
Saldo al 31 de diciembre de 2006	5.680,00	291.479,55	48.834,63	1.485,51	381.742,49	729.222,18
Resultados acumulados	-	-	-	-	-67.483,97	-67.483,97
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	-	171.097,83	171.097,83
Saldos al 31 de diciembre del 2007	<u>5.680,00</u>	<u>291.479,55</u>	<u>48.834,63</u>	<u>1.485,51</u>	<u>485.356,35</u>	<u>832.836,04</u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

L. HENRIQUES & CIA. S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en U.S. Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	171.097,83
- Gastos que no requieren desembolso de capital de trabajo:	
a) depreciación, neta	<u>45.371,34</u>
	216.469,17
Cuentas Accionistas o Socios	96.176,38
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	538.750,33
Resultados Acumulados	<u>-67.483,97</u>
	<u>783.911,91</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes Depreciables	-138.238,37
Bienes no Depreciables	-54,70
Inversiones a Largo Plazo	446,89
Cuentas Accionistas	87.345,17
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo	-5.661,88
Otros Activos no Corriente	<u>-9.762,69</u>
	<u>-65.925,58</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

717.986,33

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y Bancos	-610.500,95
Cuentas y Documentos por Cobrar	462.470,68
Inversiones a Corto Plazo	-150.000,00
Cuenta Accionistas	39.938,16
Cuenta Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	361.436,03
Inventarios	-151.235,86
Pagos Anticipados	630,26
Impuestos Diversos	36.095,45
Otros Activos Corriente	49.005,51
Deudas Bancarias y Financieras	196.067,63
Cuentas y Documentos por Pagar	273.287,55
Pasivos Acumulados	<u>210.791,87</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

717.986,33

(*) Ver notas a los Estados Financieros.



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
(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 esta 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 2007, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		2.770,00
a/c.venta	500,00	
Administración	800,00	
gerencia	600,00	
Administración UIO	840,00	
Industrial	30,00	
Caja General		10.590,04
Efectivo	2.519,69	
Cheques protestados en tránsito	8.070,35	
Bancos		230.000,64
Bolivariano c/c 57637	159.876,35	
Pacífico 331953	1.287,67	
Pichincha 6318828	4.792,53	
Produbanco 1006019429	58.692,21	
Austro 9077995	3.512,35	
Internacional 1000091497	1.839,53	
B/G		243.360,68



4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Cientes	1.318.797,80	2.155.705,37
Cheques protestados	48.399,51	
Cheques postfechados	<u>788.508,06</u>	
Voucher t/c por depositar		306,19
Bco. Bolivariano	138,67	
Bco. Pichincha	<u>167,52</u>	
		<u>2.156.011,56</u>
Menos:		
Provisión cuentas incobrables		<u>-104.300,92</u>
		<u>2.051.710,64</u>
Otras cuentas al cobro		81.492,33
Corlipse	49.441,45	
Diversos	<u>32.050,88</u>	
		<u>2.133.202,97</u>
Anticipos Empleados		4.937,51
Cigoy Juan	1.137,38	
Iturralde Carlos	286,12	
Guim Eileen	289,79	
Martínez Anibal	225,85	
Iturralde Juan García	58,22	
Delgado Gino	53,05	
Salvador Jaime	43,56	
Rodríguez Adolfo	297,98	
Pacheco Marlon	1.026,60	
Suárez José Luis	154,87	
Gamboa Guillermo	87,75	
Cobos Jorge	55,80	
Castro Edgar	121,05	
Mero Luis Alberto	130,91	
Hidalgo Evelyn	188,20	
Vásquez Ivan	141,30	
Bermeo Javier	113,65	
Guajala Gonzalo	82,19	
Hidalgo Andrea	42,40	
Diversos deudores	<u>400,84</u>	



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Préstamos a Empleados		10.847,44
García A., Juan	136,22	
Bajaña Luis	113,65	
Iturralde Carlos	5.000,00	
Condo Hohanna	249,98	
Beltran Walter	2.504,95	
Romero S., Washington	200,00	
Berruz Elvis	170,48	
Palacios Michael	170,48	
Ibarra Petter	170,48	
Bohorquez M., Carlos	170,48	
Coloma Pluas José	170,48	
Guzmán Díaz Santiago	135,00	
Alarcón V., Pablo	170,48	
Burgos V., Vicente	170,48	
Hungría G., Williams	170,48	
Merchán V., Willy	156,27	
Romero S., José	807,53	
De la Torre Raúl	150,00	
Diversos deudores	30,00	
Anticipos Gastos de Viajes		1.090,33
Menoscal Peter	130,00	
Guim L., Eileen	100,00	
Alvear A., Marcelo	400,00	
Geller María Gabriela	187,40	
Montalvo Eduardo	112,18	
Romero S., Washington	77,00	
Ortiz Diana	54,50	
Delgado Wilford	29,25	
B/G		<u>2.150.078,25</u>



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

5.- COMPAÑÍAS AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de esta cuenta consistía en:

Compañías	343.249,40
Mascorp S.A.	3.585,38
Propanel S.A.	19.722,00
FerreCorp S.A.	13,55
Motorparts	1,56
Espaciocorp S.A.	2.936,88
Propanel S.A.	370,28
FerreCorp	6.506,36
Blind System S.A.	
	<u>376.385,41</u>
B/G	



6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta de Inventarios se forma de la siguiente manera:

En existencia	
Producción Terminada	2.323.371,07
Mercaderías en Tránsito	6.034,32
Muestras en poder de vendedores	
Delgado Gino	120,90
Roldan Esteban	328,91
Rodríguez Adolfo	280,07
Ley Cristian	171,51
Campoverde Cristian	332,27
García Juan	1.034,36
Samaniego Edrick	59,41
Acurio Geovanny	70,15
Villacres Monchy	3,58
Piedrahita César	44,82
Yagual Jackson	44,60
Sánchez Juan	60,91
Ley Ronald	55,68
García Tito	239,49
Múñoz Patricio	13,89
Triviño Wilmer	9,43
Blum Federico	471,29
Gómez Miguel	76,69
Rosero Cristian	55,62
Quezada Edison	15,81
Cortez Gustavo	86,27
García Juan	29,75
Valencia Marcelo	65,28
Vargas Efrain	150,98
Morales Freddy	179,36
Moreno Jorge	86,66
Pico Leopoldo	16,76
Sánchez Freddy	9,46
Reinoso Patricio	26,63
Hernandez Patricio	8,14
Súarez Williams	135,94
Cstillo Silvia	5,54
Gium Eileen	321,23
Chico José	594,28
Barrera José	69,89
Giler Frowen	16,07
Madero Vicente	15,70



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

En existencia	
Gamboa Vinicio	74,22
Vásquez Iván	459,22
Benites Elías	22,42
Masache Ketty	21,15
Camacho Paola	30,36
Barzola Juan	11,97
Jiménez Mariuxi	6,72
Alarcón J.C.	<u>100,93</u>

Pedidos en Tránsito

Pedidos año 2007

5.750,57

Código 093	75,00
286	20,00
290	2,53
291	41,35
295	77,84
331	189,78
347	13,86
354	49,41
382	74,21
384	29,59
397	97,83
403	36,66
410	20,00
412	20,00
413	800,00
414	20,00
417	985,80
419	246,00
421	154,46
422	45,02
424	67,41
425	20,00
427	1.094,20
428	21,69
434	28,64
437	156,78
438	1.273,85
444	21,05
445	6,74
453	40,87
455	<u>20,00</u>

Otros inventarios

9.958,12

B/G

2.345.114,08



7.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta de Impuestos Diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Rentas Interna		30.693,55
IVA - Bienes	30.650,38	
Servicios	<u>43,17</u>	
Crédito Tributario		144.914,10
año 2003	39.757,05	
2005	48.433,87	
2006	<u>56.723,18</u>	
Por retenciones		160.337,10
año corriente	159.805,28	
inversiones	<u>531,82</u>	
B/G		<u><u>335.944,75</u></u>



8.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta de Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Ítems.	PROPIEDADES			DEPRECIACIONES			saldo actual dic.31,2007	Saldo Neto Libro
	saldo inicial ene.1, 2007	débitos	créditos	débitos	créditos			
BIENES NO DEPRECIABLES								
Terrenos	678,53							678,53
Pozo Profundo	9.089,75							9.089,75
Mausoleo	55.552,00	54,70						55.606,70
	65.320,28	54,70	0,00	0,00		0,00	0,00	65.374,98
BIENES DEPRECIABLES								
Equipo de Computación	154.290,04	90.912,76						
Programas de Computación	55.036,38		55.036,38			41.508,99	189.909,96	55.282,84
Muebles y Enseres	89.604,60	71.587,84				10.857,53	59.451,50	101.740,94
Equipos de Oficina	39.286,34	1.488,92				1.502,64	30.967,94	9.807,32
Vehículos	102.721,16	3.759,74				10.845,09	90.516,87	15.964,03
Letreros	400,00		400,00			39,96	226,47	-226,47
Varios	17.819,00	25.925,49				4.998,42	15.153,22	28.591,27
subtotal	459.157,52	193.674,75	55.436,38			69.752,63	386.225,96	211.169,93
B/G	524.477,80	193.729,45	55.436,38			69.752,63	386.225,96	276.544,91



9.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de esta cuenta se forma de la siguiente manera:

Financieras	
Produbanco	
op. o/n # 150.000	
vto. 10/01/2008	83.713,74
Bolivariano - sobregiro	<u>1.304,00</u>
B/G	<u><u>85.017,74</u></u>

10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cta. Cuentas y Documentos por Pagar se forma de la siguiente manera:

Proveedores Locales		903.378,64
Diversos	885.202,34	
Tarjeta Bankard Corporativa	<u>18.176,30</u>	
Proveedores del Exterior		
Diversos		<u>1.478.863,06</u>
B/G		<u><u>2.382.241,70</u></u>



11.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta Pasivos Acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales		121.636,85
IESS - aportes	13.363,96	
Nómina por pagar	18.247,28	
Décimo Tercer Sueldo	4.423,12	
Décimo Cuarto Sueldo	12.709,57	
Vacaciones	52.852,92	
Fondos de Reserva	18.637,03	
Fondo Bodega por liquidar	638,60	
Pedidos para devolver	624,78	
Utilidades a/f empleados	139,59	
Otros Conceptos		20.980,65
Caja Chica - ajustes	4,02	
N/C por diferencias	20.976,63	
Diversos:		19.650,10
Diferencias pedidos especiales	1.255,07	
Liq. Ex-empleados	259,74	
Diferencias inventario	9.034,13	
Walter Beltran	3.000,00	
Bco. Bolivariano impuestos	700,57	
Royalty Patent	2.051,62	
Pagos a terceros pendiente	3.348,97	
B/G		162.267,60



12.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta de impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente		20.356,58
Honorarios	6.469,29	
Compra Locales	380,24	
Suministros y Materiales	390,00	
Repuestos y Herramientas	33,85	
Lubricantes	0,86	
Activos Fijos	13,95	
Transporte Privado	247,98	
Notarios y Registrador Propiedad	-5,00	
Promoción y Publicidad	32,00	
Arrendamiento Mercantil	208,44	
Arrendamiento Inmuebles p/n	28,00	
Arrendamiento Inmuebles p/s	1.400,00	
Seguros y Reaseguros	13,88	
Otros servicios	2.667,42	
Agua	124,58	
Otros conceptos	8.345,61	
Retenciones en Vouchers	5,48	
Impuesto al valor agregado		21.115,80
12% IVA. sobre 100%	9.825,28	
30%	724,86	
30%	10.565,66	
Impuesto a la Renta		
a/c empleados		589,42
B/G		42.061,80



13.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del año 2007, el saldo de la cuenta; Cuentas por Pagar a Largo Plazo se forma de la siguiente manera:

Bancaria

Bolivariano

op. s/n \$ 350.000 vto. Mar. 29/2010		284.374,97
op. s/n \$ 150.000 vto. Oct. 08/2008		<u>125.000,00</u>
		<u>409.374,97</u>

Manatee Investment Corp

op. s/n \$ 99.860.00 vto. Jul.07/2004	98.300,00	111.999,45
int. vto. Jul.07/2004	<u>13.699,45</u>	

op. s/n \$ 100.000.00	100.000,00	112.736,37
int. vto. Ago.23/2004	<u>12.736,37</u>	

op. s/n \$ 200.000.00	200.000,00	223.361,05
int. vto. Dic.10/2004	<u>23.361,05</u>	

op. s/n \$ 80.000.00	80.000,00	90.774,64
int. vto. Abr.2011	<u>10.774,64</u>	

op. s/n \$ 100.000.00	100.000,00	114.135,28
int. vto. 2011	<u>14.135,28</u>	

op. s/n \$ 150.000.00	150.000,00	163.610,00
int. vto. 2011	<u>13.610,00</u>	

op. s/n \$ 60.000.00	60.000,00	64.951,00
int. vto. 2011	<u>4.951,00</u>	

op. s/n \$ 1000.000.00	100.000,00	107.128,73
int. vto.	<u>7.128,73</u>	

988.696,52

Depósitos en Tránsito

33.740,04

B/G

1.431.811,53