Cuenca, Marzo 31 de 2003

Ingeniero
Marcelo Calderón C.
Gerente de Lasergama C. Ltda.
Ciudad.

De mi consideración:

Me permito informar a continuación sobre el desarrollo contable de la empresa durante 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

a) Se procedió a revisar el Balance de Comprobación y de Resultados, verificando que se ha llevado conforme lo señala las Normas de Contabilidad Generalmente aceptadas, razón por la cual puedo decir que van de acuerdo a la situación económica y financiera de la empresa.

b) Otro punto que se revisó son las declaraciones mensuales de impuestos realizadas al SRI, con su respectivo respaldo, teniendo formatos en Excel, en lo que no se encontró ninguna irregularidad.

c) Además las obligaciones por servicios como pago de sueldos a empleados, IESS y otros, se encuentran al día.

Sin tener mayor novedad, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Edwin Alarcón

LASERGAMA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		42,252.87
ACTIVO DISPONIBLE		8,462.62	PROVEEDORES	23,411.60	
CAJA-BANCOS	8,462.62		PRESTAMOS A SOCIOS	9,633.79	
EXIGIBLE		36,717.00	CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,104.16	
CLIENTES	24,786.54		A EMPLEADOS	1,282.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1143.48		IESS	820.63	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	2,612.87		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
CREDITO TRIBUTARIO LRENTA	8,174.11		ANTICIPO DE CLIENTES		60.00
REALIZABLE		6,543.94			
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS	6,543.94		TOTAL PASIVOS		42,312.87
			PATRIMONIO		9,946.04
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		535.35	CAPITAL SOCIAL	400.00	
			RESERVAS		
MAQUINARIA MUEBLES Y EQUIPOS	189.04		RESERVA LEGAL	18.83	
DEPRECIACION ACUMULADA	-88.22		RESERVA FACULTATIVA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
MARCAS,PATENTES,DERECHOS	1,062.39		REEXPRESION MONET.	-717.19	
AMORTIZACION ACUMULADA	-627.86		RESERVA REVAL. PATRIM.	672.62	
			UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	5,053.08	
			PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	-1,270.13	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,788.83	
TOTAL ACTIVO		52,258.91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52,258.91

GERENTE

CONTADOR

LASERGAMA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO.DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

CUENTAS	VALOR	VALOR TOTAL
INGRESOS		173,419.76
VENTAS	173,282.82	
OTROS INGRESOS	136.94	
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INCIAL	8,959.34	
MAS: COMPRAS	151,933.46	
TOTAL DIPONIBLE PARA LA VENTA	160,892.80	
MENOS:INVENTARIO FINAL	-6,543.94	
COSTO DE VENTAS		154,348.86
UTILIDAD BRUTA		19,070.90
GASTOS GENERALES		13,282.07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENAS	13,239.39	
GASTOS DE DEPRECIACION	42.68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,788.83
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% TRABAJADORES		868.32
BASE IMPONIBLE		4,920.51
25% IMPUESTO A LA RENTA		1,230.13
MENOS: RETENCIONES EN LA FUENTE		-1,141.03
IMPUESTO ANTICIPADO		-5.93
IMPUESTO ANTICIPADO		-5.93
IMPUESTO A PAGAR		77.24

GERENTE

CONTADOR