



Cuenca, 16 de Abril del 2004

PERIODO 2003

Señores Socios:

Cumpro con el deber de informar a Ustedes sobre las gestiones administrativas y financieras que se desarrollaron en el período del año 2003

En la Cuenta de Activos tenemos lo siguiente:

En Caja-Bancos tiene un total de \$ 1.247,80 en la cuenta Clientes tenemos un valor de \$ 2.818,00 valor que se incrementa con relación al año 2002 valor que se reperera posteriormente.

En la cuenta Prestamos a Socios tenemos \$ 47.314,28 valores que serán cobrados en los meses subsiguientes, en Activos Diferidos - Impuestos Anticipados \$ 2.710,14 valores que serán liquidados con el pago del Impuesto a la Renta, en otros diferidos \$ 9277,01 tenemos una Inversión en la Gasolinera de \$ 5.697,69 en Activos Fijos tenemos un valor \$ 34.769,33 por incremento de los activos en dos computadoras.

En la cuenta de Pasivos tenemos lo siguiente:

En Cuentas por Pagar el saldo es de \$ 19.831,25, tenemos un saldo en la Cuenta de Seguros \$ 11.751,43 en Cuenta por pagar Prestamos-Socios \$ 11.937,38 valores que serán pagados en el transcurso del año 2004 en la Cuenta Impuestos por Pagar \$ 3.326,63 son los saldos que se cancelaran los impuestos en el mes de Abril del 2004 en la cuenta Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar \$ 23.276,59 valor que serán cancelados en los meses siguientes y en obligaciones con el IESS \$ 2.196,39.

En la Cuenta de Patrimonio tenemos:

Capital y Reservas \$ 16.474,22 valor que esta subdividido de la siguiente manera:

Capital Suscrito y Pagado \$ 1.886,14 Reserva Legal \$ 1.253,52 Revalorización Patrimonio \$ 7.558,71 mientras que las Utilidades de Años Anteriores \$ 5.775,85.

La Utilidad del Año 2003 es de \$ 15.040,36 menos 15% trabajadores \$ 2.256,05 menos 25% Impuesto a la Renta \$ 3.036,27 menos Reserva Legal \$ 639,22 la diferencia esta en la cuenta Utilidades no Distribuidas a Socios

Sin mas por el momento concluyo con mi informe correspondiente al año 2003

Atentamente.

Jorge Quezada Quezada
Gerente General