71.108

SUTERLAB S. A.
INFORME DE COMISARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Cuenca, Abril 25 de 2008

Señor Ingeniero
Ricardo Jácome Avilés
GERENTE GENERAL SUTERLAB CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y de los señores Miembros del Directorio y Junta de Accionistas, adjunto remito ante Usted el "Informe de Comisario sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2007", de SUTERLAB CIA. LTDA.

Atentamente;

Abg. Klermo Gómez O.
CPA. Reg. No. 16072
COMISARIO
SUTERLAB S. A.

1.- ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo No. 321 numeral 4to. de la Ley de Compañías y Reglamento y en mi condición de Comisario, designación realizada en Junta de Accionistas de diciembre del año 2007, pongo en consideración de los señores Accionistas, el presente informe sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007 de; SUTERLAB S. A.

2.- OBJETIVO

El objetivo del presente informe se limita a establecer la razonabilidad de los Estados Financieros fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas y procedimientos de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación de acuerdo a las circunstancias.

Este informe no está orientado a verificar y resolver los posibles faltantes que podrían afectar los resultados del Balance, tampoco extingue de responsabilidades a los Administradores de la Compañía por las operaciones y transacciones financieras ocurridas en el año 2007 de conformidad con el Artículo No. 307 de la Ley de Compañías.

3.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2007, se limitan a los requerimientos legales y se determinan así:

3.1 COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, LIBROS SOCIALES, RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

3.1.1. DISPOSICIONES LEGALES

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el notario; Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno de la ciudad de Cuenca, en Octubre 12 de 2006 con la razón social de

"SUTERLAB S. A.", aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, número 06-C-Dic.-584 de fecha 16 de Octubre de 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad bajo el No. 397 en fecha 18 de Octubre de 2006.

3.1.2. LIBROS SOCIALES

Al 31 de Diciembre de 2007, el capital suscrito fue de US $ 10.000,00 (diez mil dólares). Su composición según el Libro de Acciones y Accionistas, Libros Contables y Libro Talonario es :

ACCIONISTAS	LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	LIBROS CONTABLES	% PARTP
Pineerton Investments S. A.	9.900,00	9.900,00	99
Wiley Properties	100,00	100,00	1
Suman:	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**

Los valores anteriormente señalados se encuentran debidamente registrados en los Libros de Acciones y Accionistas al igual que en los Libros Contables.

Los Libros de Actas de Junta de Accionistas, se encuentran llevados de forma adecuada, dando cumplimiento a los Artículos No. 305 y 447 de la Ley de Compañías.

3.1.3. RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO

El análisis y verificación del cumplimiento de resoluciones de la Junta de Accionistas y Directorio, fueron motivo de un informe remitido a la Compañía para conocimiento de los organismos directivos.

4.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS

La Junta de Accionistas se reunió en el año 2007, en una ocasión en la cual se emitió 2 resoluciones y se cumplieron el 100%, advirtiéndose que no existen resoluciones incumplidas.

5.- COMENTARIO SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR

El Administrador de al empresa conforme a lo que establece el Artículo No. 305 numeral 4to.de la Ley de Compañías, pone en su consideración el Informe de Labores correspondiente al año 2007.

La memoria presentada, resume claramente las actividades desarrolladas durante el año, clasificándolas en aspectos económicos y financieros, establece proyecciones y determina el grado de cumplimiento de metas, objetivos y de disposiciones de los organismos directivos, sujetándose a lo que dispone el Reglamento para la Presentación de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución NO. 291.4.3.0013 de Septiembre de 1992.

Además el Administrador de la Compañía formula recomendaciones que tienden a mejorar la funcionalidad de la misma, a optimizar los ingresos y minimizar los gastos para obtener resultados económicos satisfactorios, así como alcanzar una mayor eficiencia administrativa.

Luego de lo expuesto anteriormente considero que la Junta de Accionistas, de acuerdo a la facultad que le asiste en la Ley de Compañías, debe aprobar el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2007 presentado por la Gerencia y acoger las recomendaciones formuladas que permitirán alcanzar los objetivos propuestos.

6.- OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En opinión del suscrito Comisario, los Estados Financieros que fueron tomados de los Libros Contables, presentan razonablemente la situación Económica Financiera, y el resultado operacional de la Compañía al 31 de Diciembre de año 2007.

7.- CONTROL INTERNO

En base a la evaluación general de los procesos de Control Interno, se puede concluir que éstos son adecuados y permiten salvaguardar los bienes de la Compañía y confiabilidad en los registros contables.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2007, han sido preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación en el país, aplicados en forma consistente con lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas.

En concordancia a la opinión formulada en renglones anteriores, corresponde a la Junta de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2007 destacándose que se observen los comentarios realizados en el presente informe.

8.- HECHOS SUBSECUENTES

Se mantiene la dolarización con la tasa de cambio de $ 25.000, por US.$ 1,00.

9.- ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

CUENTAS DEL ACTIVO

CUENTA No. 110101 CAJA CHICA

Esta cuenta registra en forma habitual fondos por ventas, el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del año 2007 es de: US $ - 0.03.

RECOMENDACIÓN

Se recuerda a los encargados del manejo de la cuenta Caja que es indispensable que los fondos correspondientes a esta cuenta deben ser depositados en su totalidad al 31 de Diciembre de cada año. De tal forma que el saldo de la misma tenga el valor 0.

CUENTA No. 1.1.01.02 BANCOS

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2007, fue de US $ 10.344,05, y sus fondos se encuentran en 2 instituciones bancarias, su detalle a continuación:

BANCO	VALOR
Pichincha	4.443,17
Pacífico	5.900,88
Suman:	**10.344,05**

ACTIVOS FIJOS

TANGIBLE DEPRECIABLE

Mueble y Enseres 669,69

CUENTA PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

De conformidad a lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas, esta cuenta registra los saldos que presenta la Compañía con corte al 31 de Diciembre del año 2007 fue de US $ 10.000,00, (Diez mil dólares), correspondiente a Diez mil participaciones negociables por el valor de US.1.00 cada una a valor nominal unitario, los mismos que se encuentran descritos como sigue:

ACCIONISTAS	LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	LIBROS CONTABLES	% PARTP
Pineerton Investments S. A.	9.900,00	9.900,00	99
Wiley Properties	100,00	100,00	1
Suman:	**10.000,00**	**10.000,00**	**100**

10.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Al término de las operaciones económicas de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2007, ésta presentó una Pérdida de US $ -25.737,61.

11.- INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES ECONOMICOS

Luego del análisis realizado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2007, así como al Estado de Ingresos y Gastos comprendidos entre el período Enero al 31 de Diciembre del mismo año, se obtuvieron los siguientes resultados.

LIQUIDEZ

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{528.153,46}{494.531,25} = 1,07$$

SOLVENCIA

AC - PC = 528.153,46 - 494.531,25 = 33.622,21

Varios

Al momento de la realización del presente informe, la Compañía no ha sido auditada por el Servicio de Rentas Internas.

12.- OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN BRINDADA POR LA ADMINISTRCION.

Se deja constancia que la colaboración prestada por el personal Directivo y Empleados de la Compañía, ha sido satisfactoria y ha permitido el cumplimiento cabal en la función de Comisario.

Atentamente;

Abg. Klermo Gómez O.
CPA Reg. Nro. 16072
COMISARIO
SUTERLAB S.A.

ANEXOS

SUTERLAB S. A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2007

4	INGRESOS	182,987.43	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	182,987.43	
4.1.01	VENTAS DE SERVICIOS	182,987.43	
4.1.01.01	VENTAS DE SERVICIOS	182,987.43	
4.1.01.01.001	COMISIONES JAHER	151,147.00	
4.1.01.01.002	COMISIONES SINGULAR FARM	2,367.91	
4.1.01.01.003	COMISIONES ELECTROPOLIS S.A.	28,527.71	
4.1.01.01.004	COMISIONES ELECTROPOLIS	872.15	
4.1.01.01.005	COMISIONES FUNDACION ALBERTO JARRIN	72.66	
	TOTAL INGRESOS		182,987.43
5	EGRESOS	157,249.82	
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	157,249.82	
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,202.32	
5.2.01.01	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	137,167.98	
5.2.01.01.001	SALARIO UNIFICADO	127,570.58	
5.2.01.01.003	DECIMO TERCERO SUELDO	1,338.33	
5.2.01.01.004	DECIMO CUARTO SUELDO	486.42	
5.2.01.01.005	VACACIONES	469.27	
5.2.01.01.006	FONDO DE RESERVAS	1,365.74	
5.2.01.01.007	APORTE PATRONAL	358.25	
5.2.01.01.008	SEGURO PRIVADO PATRONAL	343.50	
5.2.01.01.009	HONORARIOS PROFESIONALES	365.00	
5.2.01.01.010	SERVICIOS PRESTADOS	1,583.87	
5.2.01.01.011	UNIFORMES	727.48	
5.2.01.01.012	CURSOS CAPACITACION	280	
5.2.01.01.013	AGASAJOS PERSONAL	283.13	
5.2.01.02	GASTOS GENERALES	17,034.34	
5.2.01.02.001	SUMINISTROS DE OFICINA	3,135.16	
5.2.01.02.002	IMPUESTOS SRI	212.57	
5.2.01.02.003	ARRIENDO	3,604.34	
5.2.01.02.004	GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	263.49	
5.2.01.02.005	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	192.00	
5.2.01.02.006	AGASAJOS EMPLEADOS	320.00	
5.2.01.02.007	GASTOS DONACIONES	100.00	
5.2.01.02.008	MANUAL DE SALUD	1,800.00	
5.2.01.02.009	GASTOS LUZ	697.99	
5.2.01.02.010	CUOTA CAMARAS	40.00	
5.2.01.02.011	GASTOS LEGALES	442.04	
5.2.01.02.012	GASTOS VARIOS	122.58	
5.2.01.02.013	ADECUACION LOCAL	640.00	
5.2.01.02.014	GASTOS DEPRECIACION MUEBLES OFICINA	16.99	
5.2.01.02.015	GASTOS DEPRECIACION SOTFWARE CONTABLE	236.11	
5.2.01.02.016	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,969.07	
5.2.01.02.017	IMPUESTO MUNICIPALES	242.00	
5.3	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,977.13	
5.3.01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,977.13	
5.3.01.01	COMISIONES BANCARIAS	2,214.49	
5.3.01.01.001	COMISIONES CASH BANCO PICHINCHA-PACIFICO	1150.59	
5.3.01.01.002	MANTENIMIENTO DE CUENTA	802.27	
5.3.01.01.003	COMISIONES BANCARIAS	261.63	
5.3.01.02	SOBREGIROS OCACIONALES	762.64	
5.3.01.02.001	SOBREGIROS OCACIONALES	756.81	
5.3.01.02.002	INTERESES PAGADOS	5.83	
5.4	GASTOS NO OPERACIONALES	70.37	
5.4.01	GASTOS DE IMPUESTOS	70.37	
5.4.01.01	GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	70.37	
5.4.01.01.001	GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	70.37	
	TOTAL EGRESOS		157,249.82
	RESULTADO DEL EJERCICIO		25,737.61

Contadora
C.I.

Gerente
C.I.

PRODUCTO CONTABLE SUTERLAB MATRIZ

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2007

Moneda del Producto: Dolar Americano Moneda del Reporte: Dolar Americano

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
1	ACTIVO	532,467.70
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	528,153.46
1.1.01	DISPONIBLE	10,344.02
1.1.01.01	CAJA	-0.03
1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	-0.03
1.1.01.02	BANCOS	10,344.05
1.1.01.02.001	PICHINCHA	4,443.17
1.1.01.02.002	PACIFICO	5,900.88
1.1.02	EXIGIBLE	517,809.44
1.1.02.01	REPOSICION GASTOS JAHER	4,898.39
1.1.02.01.001	BENEFICIOS SOCIALES JAHER	714.72
1.1.02.01.003	COPAGOS DE SALUD S.A. JAHER	3,241.53
1.1.02.01.004	SERVICIOS PRESTADOS JAHER	0.00
1.1.02.01.005	DECIMO TERCERO JAHER	0.00
1.1.02.01.006	DECIMO CUARTO JAHER	312.14
1.1.02.01.008	ANTICIPO DE SUELDO JAHER	630.00
1.1.02.01.009	BONO NO APORTABLE JAHER	0.00
1.1.02.02	REPOSICION GASTOS SINGULAR FARM	0.00
1.1.02.02.001	BENEFICIOS SOCIALES SINGULAR FARM	0.00
1.1.02.03	REPOSICION GASTOS ELECTROPOLIS S.A.	0.01
1.1.02.03.003	SERVICIOS PRESTADOS ELECTROPOLIS S.A.	0.00
1.1.02.03.004	DECIMO TERCERO ELECTROPOLIS S.A.	0.00
1.1.02.03.005	DECIMO CUARTO ELECTROPOLIS S.A.	0.01
1.1.02.03.007	SUBSIDIOS ELECTROPOLIS S.A.	0.00
1.1.02.04	REPOSICION GASTOS ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.04.001	BENEFICIOS SOCIALES ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.04.004	DECIMO TERCERO ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.04.008	BONO NO APORTABLE ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.06	CUENTAS POR COBRAR	496,906.96
1.1.02.06.001	JAHER CTAS. POR COBRAR	260,816.81
1.1.02.06.002	SINGULAR FARM CTAS. POR COBRAR	7,115.93
1.1.02.06.003	ELECTROPOLIS S.A. CTAS. POR COBRAR	225,976.69
1.1.02.06.004	ELECTROPOLIS CTAS. POR COBRAR	2,916.16
1.1.02.06.005	FUNDACION ALBERTO JARRIN CTAS. POR COBRAR	81.37
1.1.02.07	IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,698.98
1.1.02.07.001	IVA PAGADO EN COMPRAS LOCALES	638.62
1.1.02.07.002	70% IVA RETENIDO EN VENTAS POR COBRAR	3,095.51
1.1.02.07.003	1% IMPUESTO A LA RENTA EN VENTAS POR COBRAR	2,964.85
1.1.02.08	PRESTAMOS AL PERSONAL	2,356.42
1.1.02.08.001	PRESTAMOS EMPLEADOS JAHER	1,770.78
1.1.02.08.005	PRESTAMOS EMPLEADOS SUTERLAB ADMINISTRACION	585.64
1.1.02.11	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	6,948.68
1.1.02.11.002	TERCIAUSTRO POR COBRAR	782.30
1.1.02.11.003	IMPUESTO A LA RENTA POR COBRAR EMPLEADOS	6,166.38
1.1.02.12	PRESTAMOS	0.00
1.1.02.12.001	PRESTAMOS JAHER	0.00
1.1.02.12.002	PRESTAMOS ELECTROPOLIS S.A.	0.00
1.1.02.12.003	PRESTAMOS ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.12.005	PRESTAMOS SINGULAR FARM	0.00
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,314.24
1.2.01	FIJOS	4,314.24

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
1.2.01.01	TANGIBLES DEPRECIABLES	9,752.92
1.2.01.01.002	MUEBLES Y ENSERES	669.69
1.2.01.01.005	EQUIPOS DE COMPUTACION	583.23
1.2.01.01.007	SOFTWARE CONTABLE-NOMINA	8,500.00
1.2.01.03	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-469.61
1.2.01.03.002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-5.68
1.2.01.03.005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-227.82
1.2.01.03.007	DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE CONTABLE-NOMINA	-236.11
1.2.01.04	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,969.07
1.2.01.04.001	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,969.07
TOTAL DE ACTIVOS		532,467.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		532,467.70

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
2	PASIVO	494,531.25
2.1	PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)	494,531.25
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	367,329.83
2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR SUTERLAB JAHER	74,331.76
2.1.01.01.001	SEGURO PRIVADO JAHER	13,935.50
2.1.01.01.002	IESS PERSONAL JAHER	10,994.18
2.1.01.01.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) JAHER	15,791.97
2.1.01.01.004	IESS PRESTAMOS QUIROFARIOS JAHER	1,603.28
2.1.01.01.005	COMPRAS ALMACEN JAHER	5,172.26
2.1.01.01.006	CONSUMO-PERDIDAS-CHIP CELULARES JAHER	180.22
2.1.01.01.007	FALTANTES DE CAJA JAHER	25.52
2.1.01.01.008	FALTANTE DE INVENTARIO JAHER	1,196.15
2.1.01.01.009	GASTOS NO JUSTIFICADOS - JAHER	1,439.46
2.1.01.01.010	CURSOS DE CAPACITACION ENEAGRAMA - JAHER	52.00
2.1.01.01.013	UNIFORMES JAHER	805.40
2.1.01.01.015	MATRICULAS E INFRACCIONES DE TRANSITO JAHER	108.25
2.1.01.01.018	AGASAJO JAHER	23.45
2.1.01.01.019	DAÑOS PERDIDAS Y ROBOS MERCADERIA JAHER	0.00
2.1.01.01.021	CUOTA DE SALUD JAHER	229.00
2.1.01.01.022	TARJETA DE SALUD JAHER	390.00
2.1.01.01.025	PENSION ALIMENTICIA JAHER	81.00
2.1.01.01.026	FONDOS DE RESERVA JAHER	20,899.53
2.1.01.01.028	UTILIDADES JAHER	1,161.13
2.1.01.01.029	PARQUEADERO JAHER	65.46
2.1.01.01.031	SERVICIOS PRESTADOS JAHER	178.00
2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR SINGULAR FARM	1,300.09
2.1.01.02.002	IESS PERSONAL SINGULAR FARM	554.53
2.1.01.02.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) SINGULAR FARM	683.20
2.1.01.02.005	DESCUENTO ALIMENTACIÓN SINGULAR FARM	2.54
2.1.01.02.006	FONDOS DE RESERVA SINGULAR FARM	9.65
2.1.01.02.007	ANTICIPO DE OFICINA SINGULAR FARMS	50.17
2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A.	6,108.64
2.1.01.03.001	SEGURO PRIVADO ELECTROPOLIS S.A.	824.50
2.1.01.03.002	IESS PERSONAL ELECTROPOLIS S.A.	987.90
2.1.01.03.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) ELECTROPOLIS S.A.	1,351.96
2.1.01.03.004	IESS PRESTAMOS QUIROFARIOS ELECTROPOLIS S.A.	296.67
2.1.01.03.005	CHIP Y CONSUMO DE CELULAR ELECTROPOLIS S.A.	143.99
2.1.01.03.006	MULTIOPTICAS ELECTROPOLIS S.A.	71.51
2.1.01.03.009	DESCUENTOS VARIOS ELECTROPOLIS S.A.	36.94
2.1.01.03.011	UNIFORMES ELECTROPOLIS S.A.	50.77
2.1.01.03.012	COMPRAS DE ALMACEN ELECTROPOLIS S.A.	354.29

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
2.1.01.03.013	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A.	1,990.11
2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS	612.38
2.1.01.04.001	SEGURO PRIVADO ELECTROPOLIS	60.00
2.1.01.04.002	IESS PERSONAL ELECTROPOLIS	111.36
2.1.01.04.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) ELECTROPOLIS	150.95
2.1.01.04.011	COMPRAS DE ALMACEN ELECTROPOLIS	84.60
2.1.01.04.012	CEL-CHIP-PERDIDADAS CELULARES ELECTROPOLIS	20.89
2.1.01.04.013	FONDOS DE RESERVA ELECTROPOLIS	184.58
2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR FUNDACION ALBERTO JARRIN	217.19
2.1.01.05.003	IESS PATRONAL (SECA + IECE) FUNDACION ALBERTO JAR	54.68
2.1.01.05.012	FONDOS DE RESERVA FUNDACION	162.51
2.1.01.06	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR	282,629.63
2.1.01.06.001	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR JAHER	88,555.95
2.1.01.06.002	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR SINGULAR FARM	0.21
2.1.01.06.003	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A.	191,040.13
2.1.01.06.004	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR ELECTROPOLIS	1,309.85
2.1.01.06.006	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR SUTERLAB	1,723.49
2.1.01.07	PRESTAMO COPAGOS JAHER	2,130.14
2.1.01.07.001	PRESTAMOS COPAGOS JAHER	2,130.14
2.1.02	PROVEEDORES	127,201.42
2.1.02.01	PROVEEDORES LOCALES	2,825.85
2.1.02.01.003	TOMBSTONE ENTERPRISE S.A.	14.31
2.1.02.01.007	BERTOSA JAHER POR PAGAR	773.46
2.1.02.01.008	PERUSA JAHER POR PAGAR	1,007.53
2.1.02.01.012	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILDE	630.55
2.1.02.01.020	ROLDAN VELEZ HILDA MARIA	400.00
2.1.02.03	OBLIGACIONES PERSONAL CONTRATADO	110,393.31
2.1.02.03.002	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	110,393.31
2.1.02.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	11,018.55
2.1.02.04.001	IVA COBRADO EN VENTAS X PAGAR	4,516.35
2.1.02.04.002	30% IVA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	14.19
2.1.02.04.004	100% IVA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	76.18
2.1.02.04.005	1% IMP. RENTA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	12.18
2.1.02.04.007	8% IMP. RENTA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	74.78
2.1.02.04.008	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS JAHER	6,297.53
2.1.02.04.010	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS ELECTROPOLIS S.A.	12.07
2.1.02.04.011	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS ELECTROPOLIS	15.27
2.1.02.05	OBLIGACIONES IESS	2,796.10
2.1.02.05.001	APORTE PERSONAL	217.77
2.1.02.05.002	APORTE PATRONAL	295.80
2.1.02.05.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	66.25
2.1.02.05.004	FONDOS DE RESERVA	1,185.38
2.1.02.05.005	PROVISION DECIMO TERCERO SUTERLAB	181.83
2.1.02.05.006	PROVISION DECIMO CUARTO SUTERLAB	406.20
2.1.02.05.007	PROVISION VACACION SUTERLAB	442.87
2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR SUTERLAB	167.61
2.1.02.06.001	UNIFORMES SUTERLAB	50.77
2.1.02.06.003	CHIP, COSTO, TARJETA CELULAR	5.84
2.1.02.06.007	SEGURO PRIVADO SUTERLAB	111.00
TOTAL DE PASIVOS		494,531.25

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
3	PATRIMONIO	37,936.45
3.1	CAPITAL	10,000.00
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10,000.00
3.1.01.01	ACCIONISTAS	10,000.00
3.1.01.01.001	PINEERTON INVESTMENTS S.A.	9,900.00
3.1.01.01.003	WILEY PROPERTIES INC	100.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO MON. CUENTA
3.2	RESERVAS	219.69
3.2.01	RESERVAS	219.69
3.2.01.01	RESERVAS	219.69
3.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	219.69
3.3	RESULTADOS	27,716.76
3.3.01	RESULTADOS	27,716.76
3.3.01.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,737.61
3.3.01.01.001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	25,737.61
3.3.01.02	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,979.15
3.3.01.02.001	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	1,979.15
TOTAL DE PATRIMONIO		37,936.45
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		532,467.70

Realizado por

Revisado por

Autorizado por

Contador

Gerente