

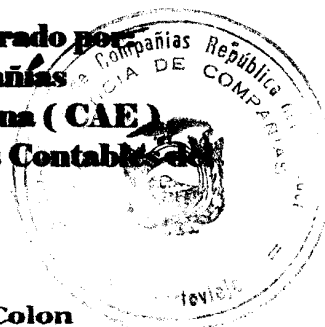
# FISHCORP S. A.

INFORME DEL  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

*Alejandro Ausberto Soledispa Matute*

**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
INGENIERO COMERCIAL  
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR**

**Auditor Externo Calificado y Registrado por  
La Superintendencia de Compañías  
La Corporación Aduanera Ecuatoriana ( CAE )  
Miembro del Instituto de Investigaciones Contables del  
Ecuador ( IICE )**



**OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon**

**E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx**

**Telefax: 05 2600504**

**JIPIJAPA - MANABÍ**

**21 MAYO 2004**

## **CONTENIDO**

**PARTE I - DICTAMEN**

**PARTE II - ESTADOS FINANCIEROS**

**PARTE III - NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**



**24 MAYO 2005**

**PARTE I - DICTAMEN**



**24 MAYO 2005**

*Alejandro A. Soledispa Matute*

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

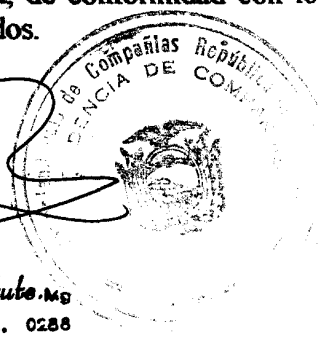
**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA FISHCORP S. A.**

1. He auditado el balance general adjunto de la Compañía FISHCORP S. A. al 31 de diciembre del 2003, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi auditoría.
2. Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Compañía FISHCORP S. A. al 31 de diciembre del 2003, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Abril, 29 del 2004

  
*Alejandro A. Soledispa Matute*  
CPA. N° 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159



**24 MAYO 2005**

**OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon**

**E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx**

**Telefax: 05 2600504**

**JIPIJAPA - MANABÍ**

## **PARTE II - ESTADOS FINANCIEROS**

### **ESTADO DE SITUACIÓN**

### **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

### **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

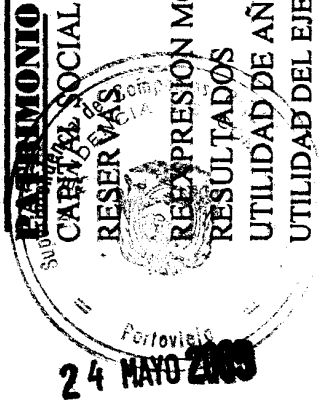
### **FLUJO DE EFECTIVO**



# FISHCORP S. A.

## ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

| <u>ACTIVO</u>                    | <u>NOTAS</u> |                            |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>        |              | <b>221.913,11</b>          |
| DISPONIBLES                      | 2            | 2.691,95                   |
| EXIGIBLES                        | 3            | 127.110,01                 |
| RETENCIONES POR COBRAR           | 4            | 2.044,15                   |
| REALIZABLES                      | 5            | <u>90.067,00</u>           |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>             |              | <b>414.184,00</b>          |
| NO DEPRECIABLES                  | 6            | 79.349,00                  |
| DEPRECIABLES                     | 7            | 590.258,00                 |
| DEPRECIACIONES                   |              | <u>-255.423,00</u>         |
| IMPORTACION EN TRANSITO          | 8            | 39.162,00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES      | 9            | <u>990.784,88</u>          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |              | <b><u>1.666.043,99</u></b> |
| <b>PASIVO</b>                    |              |                            |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>        |              | <b>2.901,07</b>            |
| EXIGIBLES CORTO PLAZO            | 10           | <u>2.901,07</u>            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |              | <b>1.438.829,64</b>        |
| EXIGIBLES LARGO PLAZO            | 11           | <u>1.438.829,64</u>        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>             |              | <b><u>1.441.730,71</u></b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |              |                            |
| CAPITAL SOCIAL                   | 12           | 1.600,00                   |
| RESERVAS                         | 13           | <u>28.317,00</u>           |
|                                  |              | 29.917,00                  |
| REEXPRESION MONETARIA            | 14           | 300.794,00                 |
| RESULTADOS                       | 15           | <u>-106.397,72</u>         |
| UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES      |              | -106.977,00                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           |              | <u>579,28</u>              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |              | <b><u>224.313,28</u></b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |              | <b><u>1.666.043,99</u></b> |



# FISHCORP S. A.

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

### NOTAS

|                                             |           |           |                        |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>        | <b>16</b> |           |                        |
| OTRAS VENTAS                                |           |           | 16.500,30              |
| <b><u>COSTOS</u></b>                        | <b>17</b> |           |                        |
| GASTOS DE FABRICACION                       |           | 16.500,30 | 500,00                 |
| <b><u>UTILIDAD BRUTA</u></b>                |           | 500,00    |                        |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>          |           |           |                        |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVOS              | <b>18</b> | 12.250,69 | 16.000,30              |
| <b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>          |           |           | 12.250,69              |
|                                             |           |           | <b><u>3.749,61</u></b> |
| <b><u>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERAC.</u></b> |           |           |                        |
| INGRESOS                                    | <b>19</b> | 2,70      | -3.170,33              |
| EGRESOS                                     | <b>20</b> | -2.667,51 |                        |
| GASTOS NO DEDUCIBLES                        | <b>21</b> | -505,52   |                        |
| <b><u>UTILIDAD DEL PERIODO</u></b>          |           |           | <b><u>579,28</u></b>   |

*sm.*

# FISHCORP S. A.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

|                                                   |            |                         |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>              |            | 16.500,30               |
| OTRAS VENTAS                                      | 16.500,30  |                         |
| COSTOS                                            |            | 500,00                  |
| GASTOS DE FABRICACIÓN                             | 500,00     |                         |
| <b><u>UTILIDAD BRUTA</u></b>                      |            | <b><u>16.000,30</u></b> |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                |            | 12.250,69               |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVOS                    | 12.250,69  |                         |
| <b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>                |            | <b><u>3.749,61</u></b>  |
| <b><u>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</u></b> |            | -3.170,33               |
| INGRESOS                                          | 2,70       |                         |
| EGRESOS                                           | -2.667,51  |                         |
| GASTOS NO DEDUCIBLES                              | -505,52    |                         |
| <b><u>UTILIDAD DEL PERIODO</u></b>                |            | <b><u>579,28</u></b>    |
| <b><u>VARIACIONES</u></b>                         |            | -3.624,24               |
| EXIGIBLES POR COBRAR                              | -687,16    |                         |
| RETENCIONES POR COBRAR                            | -2.044,15  |                         |
| REALIZABLES                                       | 39.162,00  |                         |
| PAGOS ANTICIPADOS                                 | 1.408,74   |                         |
| DEPRECIABLES                                      | -560,00    |                         |
| IMPORTACION EN TRANSITO                           | -39.162,00 |                         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                       | -40.319,54 |                         |
| EXIGIBLES POR PAGAR                               | 681,99     |                         |
| EXIGIBLES LARGO PLAZO                             | 37.895,88  |                         |
| <b><u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u></b>            |            | <b><u>-3.044,96</u></b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>                              |            | <b><u>5.736,91</u></b>  |
| <b><u>SALDO ACTUAL</u></b>                        |            | <b><u>2.691,95</u></b>  |

5/11

**FISHCORP S. A.**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003**

| DETALLES                    | CAPITAL SOCIAL  | RESERVA LEGAL | RESERVA DE CAPITAL | RESULTADOS         | TOTALES           |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Saldo al 31-XII-2002</b> | <b>1.600,00</b> | <b>16,00</b>  | <b>329.095,00</b>  | <b>-106.977,00</b> | <b>223.734,00</b> |
| CAPITAL                     |                 |               |                    |                    |                   |
| RESERVA LEGAL               |                 |               |                    |                    |                   |
| REEXPRESION MONETARIA       |                 |               |                    |                    |                   |
| RESULTADOS                  |                 |               |                    |                    |                   |
| UTILIDADES AÑOS ANTERIORES  |                 |               |                    |                    |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                 |               |                    | 579,28             | 579,28            |
| <b>Saldo al 31-XII-2003</b> | <b>1.600,00</b> | <b>16,00</b>  | <b>329.095,00</b>  | <b>-106.397,72</b> | <b>224.313,28</b> |

*S/m*

# FISHCORP S. A.

## BALANCES GENERALES COMPARATIVOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

|                                  | 2002         | 2003                | VARIACIONES      |
|----------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |              |                     |                  |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>        |              |                     |                  |
| DISPONIBLES                      | 5.736,91     | 262.797,50          | -40.884,39       |
| EXIGIBLES                        | 126.422,85   | 2.691,95            | -3.044,96        |
| RETENCIONES POR COBRAR           |              | 127.110,01          | 687,16           |
| REALIZABLES                      | 129.229,00   | 2.044,15            | 2.044,15         |
| PAGOS ANTICIPADOS                | 1.408,74     | 90.067,00           | -39.162,00       |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>             |              |                     |                  |
| NO DEPRECIABLES                  | 79.349,00    | 414.184,00          | 560,00           |
| DEPRECIABLES                     | 589.698,00   |                     | -                |
| DEPRECIACIONES                   | -255.423,00  | 590.258,00          | 560,00           |
| IMPORTACIÓN EN TRANSITO          |              | -255.423,00         | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES      |              | 39.162,00           | 39.162,00        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |              | <u>990.784,88</u>   | <u>40.319,54</u> |
|                                  |              | <u>1.626.886,84</u> | <u>39.157,15</u> |
| <b>PASIVO</b>                    |              |                     |                  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>        |              |                     |                  |
| EXIGIBLES CORTO PLAZO            | 2.219,08     | 2.901,07            | 681,99           |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>     |              |                     |                  |
| EXIGIBLES LARGO PLAZO            | 1.400.933,76 | 1.438.829,64        | 37.895,88        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>             |              | <u>1.441.730,71</u> |                  |
| <b>PATRIMONIO</b>                |              |                     |                  |
| CAPITAL SOCIAL                   | 1.600,00     |                     | -                |
| RESERVAS                         | 16,00        | 28.301,00           | 28.301,00        |
| REEXPRESIÓN MONETARIA            | 1.616,00     | 28.301,00           | 28.301,00        |
| RESULTADOS                       | 329.095,00   | -28.301,00          | -28.301,00       |
|                                  | -106.977,00  | 579,28              | 579,28           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |              | <u>224.313,28</u>   | <u>579,28</u>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |              | <u>1.666.043,99</u> | <u>39.157,15</u> |

sp.

# FISCHCORP S. A.

## CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

| DETALLES                       | SALDOS<br>2002 | SALDOS<br>2003 | VARIACIONES |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| INGRESOS                       | 262.417,00     | 16.500,30      | -245.916,70 |
| OTRAS VENTAS                   | 262.417,00     | 16.500,30      | -245.916,70 |
| EGRESOS                        | 12.200,00      | 500,00         | -11.700,00  |
| COSTOS DE FABRICACIÓN          | 12.200,00      | 500,00         | -11.700,00  |
| UTILIDAD BRUTA                 | -250.217,00    | 16.000,30      | 266.217,30  |
| GASTOS OPERACIONALES           | -250.086,00    | 12.250,69      | 262.336,69  |
| DE ADMINISTRACION Y OPERATIVOS | -250.086,00    | 12.250,69      | 262.336,69  |
| UTILIDAD OPERACIONAL           | 131,00         | 3.749,61       | 3.618,61    |
| INGRE. Y EGRE. NO OPERAC.      | 337,00         | -3.170,33      | -3.507,33   |
| INGRESOS                       | 337,00         | 2,70           | -334,30     |
| EGRESOS                        | -              | -2667,51       | -2.667,51   |
| GASTOS NO DEDUCIBLES           | -              | -505,52        | -505,52     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         | 468,00         | 579,28         | 111,28      |

*SM*

**PARTE III - NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

# FISHCORP S.A.

## NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

#### BASES DE PRESENTACIÓN

Observando los Estados Financieros, estos presentan aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador. En el Estado de Resultados, las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La Compañía FISHCORP S. A. aplica Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable, haciendo de esta manera, que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

|     |                    |                 |                             |
|-----|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 2.- | <b>DISPONIBLES</b> |                 | 2.691,95                    |
|     | Bancos             |                 | 2.691,95                    |
|     | Pichincha- Manta   | 239,04          |                             |
|     | Pichincha- Miami   | <u>2.452,91</u> | <u>                    </u> |
| 3.- | <b>EXIGIBLES</b>   |                 | 127.110,01                  |
|     | Cuentas por Cobrar |                 | 123.979,01                  |
|     | Cientes Nacionales | 17.497,01       |                             |
|     | Azcario Paz        | 2.324,00        |                             |
|     | Nery Benitez       | 280,00          |                             |
|     | Franklin Cedeño    | 201,00          |                             |
|     | Conservas Isabel   | 6.641,44        |                             |
|     | Empacadora R y L   | 5.473,07        |                             |
|     | Fabricio Flores    | 409,00          |                             |
|     | Hotel Oro Verde    | 472,50          |                             |

*S/m*

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lardecram S. A.  | 138,00        |
| Rossana Martinez | 80,00         |
| Fabian Santana . | 115,00        |
| Ernesto Restrepo | 495,00        |
| Eduardo Katz.    | <u>868,00</u> |

**Cientes Exterior 106.482,00**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Arevalo Vela Impor       | 9.952,00         |
| Carlos Calero- Full Moon | 15.751,00        |
| Fredy Garcia             | 19.800,00        |
| Silvio Gongora           | 163,00           |
| Julieta Mera             | 6.259,00         |
| Steve Vincennie          | <u>54.557,00</u> |

**Empleado Ejecutivo**

**3.131,00**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Segundo Bracero    | 19,00    |
| Domingo Estrada B. | 2.051,00 |
| Dalton Franco      | 39,00    |
| Pacheco Mero       | 34,00    |
| Luis Rivera        | 200,00   |
| Raquel Willians    | 300,00   |
| Ronald Zavala      | 488,00   |
| Jaime Estrada B.   | <u>0</u> |

**4.- RETENCIONES POR COBRAR**

**2.044,15**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Impuestos</b>         | <b>2.044,15</b> |
| 1% Retención a la Fuente | 103,77          |
| 12% Iva Pagado           | <u>1.940,38</u> |

**5.- REALIZABLES**

**90.067,00**

**BODEGA GENERAL**

**Materia Prima**

**62.367,00**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Botellas | 16.000,00        |
| Picudo   | <u>46.367,00</u> |

*[Handwritten signature]*

**Material de Empaque** **3.665,00**

|               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Carton</b> |               | <b>3.276,00</b> |
| 5Lbs          | 2.547,00      |                 |
| Master 50Lbs  | <u>729,00</u> |                 |
| <b>Fundas</b> |               | <b>389,00</b>   |
| Gel Packing   | 303,00        |                 |
| Pandi         | <u>86,00</u>  |                 |

**Ropa y Equipo de Trabajo** **505,00**

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>Botas</b>     |               | <b>210,00</b> |
| Caucho Amarillas | 112,00        |               |
| Caucho Negras    | <u>98,00</u>  |               |
| <b>Chompas</b>   |               | <b>112,00</b> |
| Especiales P/Fr  | <u>112,00</u> |               |
| <b>Ecurridas</b> |               | <b>183,00</b> |
| Ecurridas        | <u>183,00</u> |               |

**Material de Trab. Adicional** **16.351,00**

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Canastilla</b> |                 | <b>260,00</b>   |
| Celeste           | 143,00          |                 |
| Pequeña AZ        | <u>117,00</u>   |                 |
| <b>Ecurridor</b>  |                 | <b>8,00</b>     |
| Cónico Grande     | 2,00            |                 |
| Grande Rojo       | 2,00            |                 |
| Azules            | 2,00            |                 |
| Cónica Pequeño    | <u>2,00</u>     |                 |
| <b>Gavetas</b>    |                 | <b>5.782,00</b> |
| Cónica Cortada    | 444,00          |                 |
| Cónica Cortada    | 463,00          |                 |
| Cónica Gris       | <u>4.875,00</u> |                 |
| <b>Lampara</b>    |                 | <b>102,00</b>   |
| Plastica BI       | <u>102,00</u>   |                 |
| <b>Mesas</b>      |                 | <b>191,00</b>   |
| Plastica Blancas  | <u>191,00</u>   |                 |
| <b>Sillas</b>     |                 | <b>135,00</b>   |
| Plasticas Blancas | <u>135,00</u>   |                 |

*Sm.*

|                           |                 |                      |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Tinas</b>              |                 | <b>2.492,00</b>      |
| Termicas D/P Azul         | 567,00          |                      |
| Termicas D/P Crema        | <u>1.925,00</u> |                      |
| <b>Mesa</b>               |                 | <b>7.248,00</b>      |
| <b>Banda Dosificadora</b> |                 | <u><b>133,00</b></u> |

**Herramientas y Materiales** **6.473,00**

|                              |               |                     |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Balanza</b>               |               | <b>5.966,00</b>     |
| Gracera                      | 165,00        |                     |
| Electrica                    | 1.938,00      |                     |
| Electrica                    | 3.079,00      |                     |
| 2500 Gr.                     | <u>784,00</u> |                     |
| <b>Peso Patron Acero</b>     |               | <b>77,00</b>        |
| <b>Balde</b>                 |               | <b>1,00</b>         |
| Económico Rojo               | <u>1,00</u>   |                     |
| <b>Cesto</b>                 |               | <b>13,00</b>        |
| Rojo                         | 6,00          |                     |
| Blanco                       | 2,00          |                     |
| Turqueza                     | <u>5,00</u>   |                     |
| <b>Herramientas</b>          |               | <b>229,00</b>       |
| <b>Termometro de Pescado</b> |               | <b>63,00</b>        |
| <b>Amperometro</b>           |               | <b>61,00</b>        |
| <b>Juego de Manómetros</b>   |               | <u><b>63,00</b></u> |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Productos Quimicos</b> |               | <b>706,00</b> |
| Detergente Polvo          | 126,00        |               |
| Gramoxone                 | 206,00        |               |
| Hipocloro Liquido Sad     | 253,00        |               |
| Jabón Liquido A.          | <u>121,00</u> |               |

**ACTIVO FIJO**  
6.- **NO DEPRECIABLES**

414.184,00

79.349,00

|          |                  |  |
|----------|------------------|--|
| Terrenos | <u>79.349,00</u> |  |
|----------|------------------|--|

**7.- DEPRECIABLES****334.835,00****590.258,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Costos             | 514.403,00 |
| Edificios          | 141.968,00 |
| Maquinarias        | 296.666,00 |
| Instalaciones      | 49.858,00  |
| Equipo de Oficina  | 21.518,00  |
| Muebles de Oficina | 4.393,00   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vehículos          | 75.855,00 |
| Camioneta          | 12.999,00 |
| Chevrolet Luv Roja | 10.784,00 |
| Nissan Blanca 1600 | 2.215,00  |

|          |           |
|----------|-----------|
| Camión   | 62.856,00 |
| Hino 727 | 31.242,00 |
| Hino 728 | 31.614,00 |

**Depreciaciones Acumuladas (De acuerdo Ley)****-255.423,00**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Edificios          | -52.054,00  |
| Maquinarias        | -103.665,00 |
| Instalaciones      | -18.077,00  |
| Muebles de Oficina | -22.948,00  |
| Vehiculo           | -58.679,00  |

**8.- IMPORTACION EN TRANSITO****39.162,00****9.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES****990.784,88**

Gastos Diferidos

**990.784,88**

10.- **EXIGIBLE A CORTO PLAZO** 2.901,07

**Proveedores** 2.078,00

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Concercorman S. A.    | 441,00        |
| Decorfice D. Platom   | 184,00        |
| John Murillo          | 87,00         |
| Pacifictel            | 615,00        |
| Segurillanta          | -             |
| Sima                  | 283,00        |
| Ramon Zambrano        | 345,00        |
| Lavadora El Palmar    | -             |
| Automotores Manabitas | <u>123,00</u> |

**RETENCIONES POR PAGAR** 823,07

**IVA** 822,97

|             |               |
|-------------|---------------|
| 30%         | 1,20          |
| 100%        | 0,60          |
| Cobrado 12% | <u>821,17</u> |

**Impuesto a la Renta** 0,10

|           |             |
|-----------|-------------|
| 1% Fuente | <u>0,10</u> |
|-----------|-------------|

11.- **PRESTAMOS DE SOCIOS** -1.438.829,64

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Simon Cedeño M | -1.238.829,64      |
| Carlos Calero  | <u>-200.000,00</u> |

12.- **CAPITAL SOCIAL** -1.600,00

|         |                  |
|---------|------------------|
| Cápital | <u>-1.600,00</u> |
|---------|------------------|

13.- **RESERVAS** -28.317,00

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Legal                       | -16,00            |
| Reserva Valoriz. Patrimonio | <u>-28.301,00</u> |

*sm.*

14.- **REEXPRESION MONETARIA** 300.794,00

15.- **RESULTADOS** 106.977,00

Utilidad del Año Anterior

-468,00

Perdida Año Anterior

107.445,00

16.- **INGRESOS OPERACIONALES** 16.500,30

OTRAS VENTAS

16.500,30

Servicios

3.007,80

Ventas 0%

13.492,50

17.- **COSTOS** 500,00

Gastos de Fabricación

500,00

Pintada de Edificio

500,00

18.- **GASTOS DE OPERACIÓN** 12.250,69

ADMINISTRACION

5.824,35

Sueldo

764,55

Beneficios Sociales

63,02

Otros Gastos al Personal

628,32

Gastos de Representación

35,52

Otros Gastos Administración

2.158,23

Gastos Provisión Ctas Incob.

12,95

0,8% ICC

2.161,76

OPERATIVOS

6.426,34

Mant Equipo de Oficina

10,72

Refrigerio y Alimentación

5,50

Mat. Electricos -Otros

155,00

Materiales de Oficina

179,18

Combustible

1.387,80

Mant. Vehículo

1.504,53

Otros Gtos Administrativos

3.183,61

*SM*

|      |                                  |             |      |
|------|----------------------------------|-------------|------|
| 19.- | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |             | 2,70 |
|      | Intereses Ganados                | <u>2,70</u> |      |

|      |                                 |                 |          |
|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 20.- | <b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b> |                 | 2.667,51 |
|      | <b>FINANCIEROS</b>              | 2.667,51        |          |
|      | <b>Gastos Bancarios</b>         | 2.667,51        |          |
|      | Servicios Bancarios             | 660,24          |          |
|      | Iva Chequera                    | 8,37            |          |
|      | Varios Gtos Financieros         | <u>1.998,90</u> |          |

|      |                             |               |        |
|------|-----------------------------|---------------|--------|
| 21.- | <b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b> |               | 505,52 |
|      | Intereses Fiscales          | <u>505,52</u> |        |

SM.