

4

BIRALISA

BIENES RAICES DEL LITORAL 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 Nº 611 y Colon

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

Telefax: 05 2600504

JIPIJAPA - MANABÍ

CONTENIDO

PARTE I - DICTAMEN

PARTE II - ESTADOS FINANCIEROS

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

**PARTE IV - CARTA DE REPRESENTACION
DE LA ADMINISTRACION**

PARTE I - **DICTAMEN**

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 BIRALISA- BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.**

1. He auditado el balance general adjunto de la Compañía **BIRALISA – BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.** 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 **BIRALISA- BIENES RAICES DEL LITORAL 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.

Mayo, 19 del 2004


Alejandro A. Soledispa Matute, MSc
I. CMA. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

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**

BIRALISA

BIENES RAICES DEL LITORAL S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>E/S MALECON</u>	<u>E/S MONTECRISTI</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
<u>CORRIENTES</u>		<u>407.172,74</u>	<u>140.508,48</u>	<u>547.681,22</u>
<u>E/S MALECON</u>				
DISPONIBLES	2	75.657,71	11.890,73	87.548,44
EXIGIBLES	3	192.631,57	86.158,76	278.790,33
PROVISION CTAS INC.	3.A	(2.138,83)	-1.138,56	-3.277,39
IMPUESTOS	4	53.518,48	21.859,75	75.378,23
REALIZABLES	5	87.503,81	21.737,80	109.241,61
<u>FIJOS</u>		<u>330.054,33</u>	<u>316.115,34</u>	<u>646.169,67</u>
NO DEPRECIABLES	6	200.072,36	162.483,60	362.555,96
DEPRECIABLES	7	214.362,47	232.505,78	446.868,25
DEPRECIACIONES	8	(84.380,50)	-78.874,04	-163.254,54
<u>DIFERIDOS</u>		<u>446,95</u>	<u>258,30</u>	<u>705,25</u>
CARGOS ANTICIPADOS	9	446,95		705,25
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>737.674,02</u>	<u>456.882,12</u>	<u>1.194.556,14</u>
<u>PASIVOS</u>				
<u>CORRIENTES</u>		<u>242.494,78</u>	<u>241.718,85</u>	<u>484.213,63</u>
EXIGIBLES	10	209.637,30	226.073,30	435.710,60
IMPUESTOS POR PAGAR	11	29.268,74	12.361,60	41.630,34
OBLIGAC. PATRONALES	12	3.588,74	3.283,95	6.872,69
<u>NO CORRIENTES</u>		<u>69.056,80</u>	<u>69.056,80</u>	<u>69.056,80</u>
EXIGIBLES /LP	13			69.056,80
<u>TOTAL PASIVOS</u>		<u>242.494,78</u>	<u>310.775,65</u>	<u>553.270,43</u>
<u>PATRIMONIO</u>				
CAPITAL Y RESERVAS	14	393.733,49	152.465,12	546.198,61
RESULTADOS	15	101.445,75	-6.358,65	95.087,10
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>495.179,24</u>	<u>146.106,47</u>	<u>641.285,71</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>737.674,02</u>	<u>456.882,12</u>	<u>1.194.556,14</u>

BIRALISA

BIENES RAÍCES DEL LITORAL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

<u>INGRESOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>E/S MALECON</u>	<u>E/S MONTECRISTI</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
VENTAS	16	2,940,516,11	1,200,867,20	4,141,383,31
<u>EGRESOS</u>				
COSTO DE VENTAS	17	<u>2,630,453,35</u>	<u>1,088,818,24</u>	<u>3,719,271,59</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		310,062,76	112,048,96	422,111,72
<u>GASTOS</u>				
ADMINISTRACION	18	98,868,38	31,654,32	130,542,70
OPERACIONALES	19	87,522,17	68,995,48	156,517,65
FINANCIEROS	20	1,007,02	6,572,33	7,579,35
FARMACIA	21	22,048,63		22,048,63
RESTAURANTE	22		15,652,64	15,652,64
LAVADORA	23		2,572,47	2,572,47
MINIMARKET	24		<u>2,640,43</u>	<u>2,640,43</u>
<u>RESULTADO DE OPERAC.</u>		<u>100,596,56</u>	<u>-16,038,71</u>	<u>84,557,85</u>
<u>NO OPERAC.</u>		<u>849,19</u>	<u>9,680,06</u>	<u>10,529,25</u>
<u>NOTAS</u>	25	<u>849,19</u>	<u>9,680,06</u>	<u>10,529,25</u>
		<u>101,445,75</u>	<u>-6,358,65</u>	<u>95,087,10</u>

BIRALISA

BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

	2002	2003	VARIACIONES
ACTIVO			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
DISPONIBLES	44.567,32	374.612,32	173.068,90
EXIGIBLES	185.786,55	87.548,44	42.981,12
PROVISIÓN CTAS INCO.	(785,28)	278.790,33	93.003,78
REALIZABLES	75.720,43	(3.277,39)	(2.492,11)
IMPUESTOS	69.323,30	109.241,61	33.521,18
		75.378,23	6.054,93
ACTIVOS FIJOS			
<u>NO DEPRECIABLES</u>			
DEPRECIABLES	362.555,96	646.169,67	(6.881,79)
DEPRECIACIONES	417.155,75	362.555,96	-
	(126.660,25)	446.868,25	29.712,50
		(163.254,54)	(36.594,29)
DIFERIDOS			
<u>CARGOS ANTICIPADOS</u>			
TOTAL ACTIVOS	13.418,53	705,25	(12.713,28)
		<u>1.041.082,31</u>	<u>153.473,83</u>
PASIVO			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
EXIGIBLES	356.821,89	401.346,57	82.867,06
IMPUESTOS POR PAGAR	39.628,97	435.710,60	78.888,71
OBLIG. PATRONALES	4.895,71	41.630,34	2.001,37
		6.872,69	1.976,98
PASIVOS NO CORRIENTES			
<u>ARRIENDOS RECIBIDOS</u>			
TOTAL PASIVOS	78.582,00	69.056,80	(9.525,20)
		<u>479.928,57</u>	<u>73.341,86</u>
PATRIMONIO			
<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
RESERVAS	5.000,00	5.000,00	23.349,78
	517.848,83	541.198,61	23.349,78
	522.848,83	546.198,61	56.782,20
RESULTADOS	38.304,90	95.087,10	
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561.153,73	641.285,71	80.131,98
	<u>1.041.082,30</u>	<u>1.194.556,14</u>	<u>153.473,84</u>

BIRALISA
BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2002	5.000,00	11.155,94	100.355,68	406.337,21	38.304,90	561.153,73
CAPITAL	-					
RESERVA LEGAL		2.334,98			-2.334,98	-
RESERVA FACULTATIVA			21.014,80		-21.014,80	-
REVALORIZ. PATRIMONIO				-		
RESERVA CAPITAL						
RESULTADOS					-14.955,12	-14.955,12
UTILIDAD DEL AÑO					95.087,10	95.087,10
SALDO AL 31-XII-2003	5.000,00	13.490,92	121.370,48	406.337,21	95.087,10	641.285,71

BIRALISA
BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS		4.141.383,31
VENTA	<u>4.141.383,31</u>	

EGRESOS		3.719.271,59
COSTO DE VENTAS	<u>3.719.271,59</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>422.111,72</u>

GASTOS DE:		337.553,87
ADMINISTRACION	130.542,70	
OPERACIONALES	156.517,65	
FINANCIEROS	7.579,35	
FARMACIA	22.048,63	
RESTAURANTE	15.652,64	
LAVADORA	2.572,47	
MINIMARKET	<u>2.640,43</u>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		<u>84.557,85</u>

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		10.529,25
OTROS INGRESOS	<u>10.529,25</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>95.087,10</u>

<u>VARIACIONES</u>	(52.105,98)
---------------------------	--------------------

EXIGIBLES	(93.003,78)	
PROVISION CTAS INCOB	2.492,11	
REALIZABLES	(33.521,18)	
IMPUESTOS	(6.054,93)	
DEPRECIABLES	(29.712,50)	
DEPRECIACIONES	36.594,29	
CARGOS ANTICIPADOS	12.713,28	
EXIGIBLES	78.888,71	
IMPUESTOS POR PAGAR	2.001,37	
OBLIGACIONES PATRONA.	1.976,98	
ARRIENDOS RECIBIDOS	(9.525,20)	
PASIVO 2002	(0,01)	
PATRIMONIO Y RESERVAS	23.349,78	
RESULTADO 2002	<u>(38.304,90)</u>	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		<u>42.981,12</u>

SALDO INICIAL	<u>44.567,32</u>
----------------------	-------------------------

SALDO ACTUAL	<u><u>87.548,44</u></u>
---------------------	--------------------------------

g/m.

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

BIRALISA

BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

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

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

BASES DE PRESENTACION

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, excepto el cargo de Depreciación de Activos Fijos, calculados en base al valor revalorizado.

La compañía **BIRALISA - BIENES RAÍCES DEL LITORAL 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.- DISPONIBLE 87.548,44

E/S MALECON

Caja/Bancos

75.657,71

Caja

472,60

Caja General

392,60

Caja Chica

80,00

Bancos

75.185,11

Pacífico Cta. Ahorros

4.255,67

Pacífico Cta. Cte.

2.306,81

Pichincha Cta. Cte.

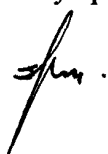
14.196,38

Pacífico Cta. Cte.

4.682,25

Guayaquil Ahorros

49.744,00



E/S MONTECRISTI**Caja/Bancos****11.890,73****Caja****7.583,18**

Caja General	6.947,80
Caja Chica	80,00
Caja Chica Restaurante	300,00
Caja Chica Minimarket	235,38
Caja Chica Mini market	<u>20,00</u>

Bancos**3.909,14**

Pacífico Cta. Ahorro	351,39
Continetntal	91,86
Pichincha	3.465,89

Tarjetas de Créditos**398,42**

Diners	137,90
Mastercard	60,35
Visa	133,50
American Express	<u>66,67</u>

3.- EXIGIBLE**278.790,33****S/E MALECON****Cuentas por Cobrar****192.631,57****Cuentas por Cobrar Clientes****136.752,54**

Angel Díaz	6,72
Conservas Isabel	1.781,36
Inepaca	328,00
Mardex Cía Ltda.	2.359,04
Ing. Jorge Briones C.	25,79
Administración de Correos	125,75
Tecopesca	58,54
Walter Capa	23,15
Comando de Guardacosta	104,60
Coorp. Aduanera del Ecu.	939,20
Filanbanco	319,89



Promanta	8,44
Mariano Z.- M. Piedad de Z.	5.847,52
Dirección G. de Material	276,20
Sub-secretaria de R. Pesq.	231,98
I.E.S.S.	45,00
Delgado Rent-A-Car.	148,42
Transmarina Cía Ltda.	625,41
Luis Velasco	508,10
E.A.P.A.M.	5.434,27
Silvia Espinoza	303,21
Gabriel Rodriguez	20,00
Auespro Cía Ltda.	441,86
Armada del Ecuador	2,16
Benito Barcia	477,38
Bruno Rivera	134,07
Gian Sandro Perotti	3.680,19
Iberopesca	50,33
María de Roca	1.081,01
Olimar S. A.	750,05
Ricardo Castro	18.098,88
Transfoods S. A.	960,66
Ministerio de S. Púb.	293,29
Bridge Int. Ecuador S. A.	2.177,70
Bluemarlin S. A.	708,43
Ronald Santos	450,40
Marzam Cía Ltda.	726,01
Daniel Pacheco	174,14
Jose Cevallos	374,01
Ing. Sandra Guadamund	12,58
José Luis Zambrano	9,89
Galo Mero Anchundia	38,87
Ivan Quiros	44,00
Amir Salen	178,99
Impregcol Cía Ltda.	261,30
Abg. Ricardo Bravomalo	20,00
Milton Delgado	20,00



Promix C. A.	130,00
Walter Capa	419,09
Jaime Zambrano	24,09
Inchcape Shipping Services	92,00
Ferreteria Ludepa	108,49
Shell Ecuador	472,79
Empresa Electrica	6.394,63
Sra. Lucia Zambrano	3.710,57
Sr. Mariano Zambrano	683,00
Pefresman	855,25
Cap. Puerto - Manta	12,45
E/S Montecristi- Biralisa	28.123,12
Transp. Ciudad Rodrigo	87,52
Autoridad Portuaria	822,01
Pedro Cedeño/Luis Mendez	92,99
Sima	548,10
Castor Ecuatoriana	259,45
Bonanza S. A.	152,47
Grupo Intervención y Rescate	28.737,52
Iberoatun	9,80
Grupo K	-6,43
Banco del Pacífico	146,28
Abg. Carlos Coello	27,60
Clientes por Cobrar	798,19
B/P North Queen	10.313,23
Mardconsa	407,03
Canal 30	658,16
B/P San Antonio	761,63
Sr. Jorge Delgado	79,50
Sr. Wellington Vera	134,74
Transbigaza-Sra. Martha Moncayo.	1.010,48

Cuentas por Cobrar Empleados	<u>22.204,80</u>
-------------------------------------	-------------------------

Joffre Velasquez	2.000,00
Alicia Delgado E.	4.025,84

sm.

Sixto Vera M.	389,88
Freddy Moreira Cedeño	219,25
Wilmer Zambrano M.	165,98
Joffre Zambrano Z.	246,59
Ronald Santos M.	7.779,84
Patricia Parraga	5.194,93
Ronaldo Basurto	36,00
Fabian Zambrano	1.396,83
Kleber Pinargote T.	749,66

Ctas por Cobrar Cías Relacionadas	<u>11.338,54</u>
Automotores Manabitas Cía Ltda.	11.338,54

Cuentas por Cobrar Drugstore	<u>4.143,55</u>
Sr. Juan Zamora Vera	91,41
Sra, Margoth Valencia	24,77
Ing. Manuel Costain Chang	13,55
José Santana Mendoza	9,91
Sr, Burgos Rodríguez José	23,13
Pelados Acosta Ángel Sllvino	30,78
Maro Mundo Maryorio Alexandra	33,74
Bravo Nivela Tairon Wovadys	29,81
Oficina Montecristi	2,30
Humberto Párraga	3,60
Velásquez Rodríguez Roberto	49,08
Washinoton Dota	28,19
Roca Ordonez Tayron	15,67
Barda Ruiz Roberth	39,18
Sr. Cristóbal Simbano	56,38
Jorge Delgado	175,43
Mera Bravo Rodrigo	35,20
Vlllavicendo Martínez Jacinto	12,55
Alarcon Guerrero Janine B	34,50



Zambrano Cedeno Juan Carlos	212,09
Pin Santana Carolina	3,00
Mendoza Sanchez Manuel E.	13,00
Sr. Walter Garcia Ibarra	133,76
Sres. Marzam	90,46
Sra, Marta Piedad Vara de Z.	113,50
Sr. Segundo Alonzo Rivera	6,91
Sr. Ernesto Leones Moreira	7,00
ing. Mariano Zambrano Segovia	348,73
Sr. Jofre Vetasquez	37,84
Sr. Jhonv Garda Párraga	21,97
Sra- María Zambrano Segovia	260,02
Sr. Natson Valez	14,62
Sr. Marrasquin Mero José A.	6,10
Mamizam	41,38
Srta. Iomara Delgado Aguirre	261,21
srta. Telma Zamora Choez	5,10
Sr Chombo Delgado David	13,73
Sr. Pico Aragundi Carlos	142,08
Sr. Ponce Quifroz Ángel	21,77
Sr. Rosales Mendoza Ramón	10,00
MARCONSA B/T ANDES I	236,13
Sra, Nelly Zambrano Ibarra	33,17
SHELLFISH-P NORTH QUEEN	777,52
Sr. Gabriel Cedeflo Cevallos	50,10
Willian del Castillo Cabezas	8,97
Ordofiez Granizo Marco	48,34
Sr. Pocnce Chovaz Jorge	84,50
Sr. Mero Santana Wllllan	129,41
Sr. Wllmer Arteaga Manrique	24,10
Intrago Mendoza Freddy	17,74
Mero Lucas Cruz Elena	56,01
Sra, Nancy Santos	25,21
Luis Ramón Duran	55,71
Sr. Figueroa Telmo Manabi	56,39
Loor Vélez Ángel	<u>66,80</u>

sm

Cuentas Por Cobrar Otros **18.192,16**

Cheques Protestado	4.855,34
Cuentas Por Cobrar Varios	1.214,17
Sr. Edgar Balton	207,02
Sra. Mariela González Ostafza	258,00
Deposito Garantía	4,00
Sr.Mordal Zambrano C.	447,72
Darwln Santana	166,84
Ramón Piloza	50,05
Willlan Zambrano	30,96
Ing.Manuel Costafn	79,90
Janine Afarcon	65,11
Jacinto Quimis	3,00
Manuel Mendoza	26,00
Jorge Matamoros	24,28
Cristian Arteaga	1,66
Roddy Cederlo	20,00
Stalln Luzardo	355,64
Roberth Barda	42,16
Rodrigo Mera	11,00
José Chancay	6,78
Guido Saldarreaga	15,36
Carotina Pfn	15,00
Sr. Holger Delgado	7,68
Jean Carlos	1,29
Sr. Jhon Cano Zambrano	10.283,20

MONTECRISTI

Cuentas por Cobrar

86.158,76

Cuentas por Cobrar Clientes

42.090,95

Sr. Manuel Albarrcin

380,75



Sr. Xavier Choez	115,72
Sr. Carlos Floras	245,95
Macondor S. A.	3,15
Sr. Jacinto Campuzano	442,16
Cuerpo de Bomberos de Montecristi	109,49
Ing. Mariano Zambrano	1,99
Dan Química	74,00
Transfoods. S.A.	98,07
Jorge Rafael Matamoros Briones	3,12
Jorge Luis García Alcalde	2,15
Sra. Alicia Delgado Espinales	84,16
Sr. Juan Carlos Zambrano	150,00
Pablo Quijije	28,06
Alberto Delgado	315,50
Oliver Toro Delgado	78,75
Difarsan	139,29
Sr Vicente Paredes	33,00
Sra Gregoria Vera	16,50
Sr Armando San tana Chavez	138,99
Sr Jorge Delgado Delgado	208,00
Sr. Silvino Delgado	100,60
Parroquia Nuestra Madra de Monserr:	42,45
Ec. Luis Teran	91,10
Ing. Jaime Estrada	26,00
Ideal	1,00
Distribudones Bergman	36,79
Lácteos Montecristi	792,61
Sra Lucia Zambrano	133,98
Sr. Humberto Heredia	173,28
Sr. Wilter Zamora	178,15
Emelmanabi	971,11
Aso.de Volqueteros Metropolitana	1.950,01
Sr. Manuel Hidrovo	455,78
El Café	2.796,94
Sra. Martha Moncayo	367,50



Municipio da Montecristt	5.619,01
Distribuidora Dispacif S.A.	370,55
Sr. Julián Flores Alldvar	101,50
Panamericana	20,00
Sr. Carlos Roca	2.156,70
Sr. Mauro Suarez	878,27
Sr. Euclides Suarez	782,35
Basilica de Montecristi	58,69
Marco Caldelero	1.482,53
Winster Onofre Gomez Hidalgo	86,01
Sr. Jacinto Zamora	994,29
Sr. Ricardo Reina	2.683,48
Sr. Manuel Daza	456,22
Autoridad Portuaria da Manta	508,09
Policia Nacional Montecristi	40,00
Ing. Cristobal Toro	2.307,56
Gonzalo Poma	21,27
Ricardo Rosales	3,25
Shell Fish	3.653,42
Eduardo Campuzano	433,00
Transmarina	56,08
Diomedes Barcia	354,51
Ing. Carlos Guadamud	71,40
Miguel Angal López	353,62
Walter capa	5.176,52
Shell Ecuador	175,33
Julio Barda	126,74
Sr. Agustín Roca	8,20
Franklin Vasquez	243,26
Jeovanny Mero	269,36
Sr. Arturo Paredes	86,00
Srta. Melania Córdova	41,00
Ab. Italo Verdl Delgado	778,83
Marco Antonio Pinargote	23,39
Rubén Joel Fernandez Cevallos	3,00
Néstor Lascano Navas	3,30
Zona Franca de Manabi	878,12



Ctas. Por Cobrar Cías Relac.	<u>30.414,19</u>
MARZAM Cía, Ltda	1.313,91
Mamizam S.A.	99,43
Mardcomsa	20,00
Automotores Manabitas	7.728,63
Biralisa Malecón	455,57
Biralisa Malecón Matriz	20.796,65

Ctas por Cobrar Empleados	<u>9.313,32</u>
Margalida Zambrano	65,50
Sr. Guadamud Rene	1.189,14
Sr. García Parraga Jhonny	1.670,51
Sr.Roca Ordoñez Tayron	394,29
St. Alonzo Rivera Segundo	634,49
Sr. Velasquez Cristóbal	141,21
Sr. Flores Roca Wilmer	300,00
Sr. López Maro Garios	474,71
Sr. Wilmer Arteaga	82,51
Sr. Velasquez Joffre	3.844,35
Srta. Judith Delgado	447,97
Telma Zamora	41,47
Jaime Alonzo	27,17

Ctas. Por Cobrar Otros	<u>4.228,88</u>
Cheques Protestado	1.454,55
Cheques Fechados	1.082,48
Ángel Loor	166,34
Sr. Diomedes Meza	26,00
Angét Palados	17,06
Sra.Mariantta Moreira	191,19
María dal Carmen Várela	297,92
Margarita Castro	16,49
Anticipo a Trabajo	674,85
Mariela Gonzalez	302,00



Ctas. por Cobrar Restaurante	<u>84,02</u>	
Delcon Cía Ltda	76,00	
Fidel Farez	8,02	
 Ctas. Por Cobrar Lavadora	 <u>27,40</u>	
Transtotal	27,40	<u> </u>

3.a RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES -3.277,39

MALECON

Reservas Cuentas Incobrables (2.138,83)

MONTECRISTI

Provisión Ctas Incobrables (1.138,56)

4.- IMPUESTOS 75.378,23

MALECON

53.518,48

12% IVA Compras	37.381,70
Retenidos VARIOS	140,48
Retenidos SHELL	13.255,01
Retención IVA. Detal	2.719,79
Retenidos Bancos	<u>21,50</u>

MONTECRISTI

21.859,75

12% 14% IVA COMPR.	17.682,68
Retenidos VARIOS	224,29
Retenidos SHELL	3.111,29
Retenidos Iva Detal	<u>841,49</u>

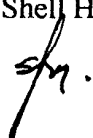
5/7.

5.- INVENTARIOS**109.241,61****MALECON****87.503,81****Combustible****30.568,87**

Gasolina Extra	19.461,65
Gasolina Super	9.521,18
DIESEL	<u>1.586,04</u>

Lubricantes**5.619,98**

Marine 2T LTR.	72,16
Marine GLN.	475,25
Heux 40 Ltr.	223,23
Helix Sae Gln.	425,29
Helix 20w Ltr.	293,97
Helix 20W Gln.	694,51
SPIRAX LTS. 90	75,34
RIMULA	312,47
DONAT LTR.	61,99
RIMULA GLNS.	255,05
Liq. 21B 12 Onzas	35,18
Liq.21 -12 Onzas	5,31
Agua para Bateria	8,55
Limp. de Radiador	297,92
Fushing limp. de Rad.	4,55
Liq. Freno 21 B- 8 On	13,20
Liq. Freno 21-8 Onzas	1,12
Aum. Octonaje -Casitr	47,36
Aum. Limp.Bujías Wt	21,44
Limp. de Inyector -Ca:	25,52
Limp. Carburador -Wl	34,08
Rimula-X 40 Bal.5Gal	68,38
Shell Helix Pl.10W40	543,47
Shell Hel.Plus10w40 l	283,61
Shell Hel.Sup10W30	274,43
Shell Hel.Sup10W30	139,47



Spirax G 140 litros	137,46
Spirax G140 Galones	132,82
Donat -TA Galones	427,93
Mari. 2T Pomas10 G.	156,85
Rimula-X 15W40 CH	<u>72,07</u>

Productos Farmacia y Bazar. 51.314,96

Licores	2.470,04
Farmacia	25.938,70
Agua	317,66
Jugos	1.982,41
Colas	1.338,42
Confitería	1.000,33
Bazar	18.065,35
Revistas y Catálogos	<u>202,05</u>

MONTECRISTI

21.737,80

Combustibles 11.759,65

Gasolina Extra	5.340,23
Gasolina Super	1.834,44
DIESEL	<u>4.584,98</u>

Lubricantes 5.704,04

MARINE 2T	363,96
HELIX	676,44
MOBIL	6,45
Aditivos Aceite	197,88
SPIRAX	397,25
RIMULA	798,00
DONAT	630,93
Liquido de Freno	122,80
Alvania	126,60
Tarjetas BELLSOUTH	4,74

shy.

Refrigerante	23,26
Filtro/ Aditivo	2.282,53
Agua Desmineralizada	21,42
Aceite Tellus 68	<u>51,78</u>

Carros		151,00
Camiseta y Gorras	41,00	
Camas	<u>110,00</u>	

Baterías		148,07
Baterías/Napa	<u>148,07</u>	

Minimarket		3.975,04
Bebidas y Cigarrillos	1117,74	
Confiterías	518,16	
Útiles de Aseo	1095,29	
Bazar y Perfumería	456,84	
Abarrotes	712,45	
Prod. Farmacéuticos	<u>74,56</u>	

ACTIVO FIJO

MALECON

6.- NO DEPRECIABLES

VALOR ADQUISITIVO

Terrenos	<u>200.072,36</u>	
----------	-------------------	--

200.072,36

362.555,96

E/S MONTECRISTI

VALOR ADQUISITIVO

Terrenos	<u>162.483,60</u>	
----------	-------------------	--

162.483,60

[Handwritten signature]

7.- DEPRECIABLES**446.868,25****E/S MALECON****214.362,47**

Edificios	117.312,16
Vehículo	23.076,30
Muebles y Enseres	4.528,76
Equipos de Oficina	11.309,75
Equipos de Comp.	8.588,15
Equipos auxiliares	28.244,82
Instalación Farmacia	6.806,56
Equipos Aux. de Farm.	3.453,94
Mueb. Ense. de Farm.	8.082,75
Eq. Comp. Farmacia	<u>2.959,28</u>

E/S MONTECRISTI**232.505,78**

Edificios	45.046,27
Equipos Auxiliares	260,00
Muebles y Enseres	6.913,15
Equipos de Oficina	4.052,05
Equipos de Comp.	7.644,95
Equipos y Maquinarias	59.512,21
Equipos- Restaurante	1.211,68
Edificios - Restaurante	33.746,83
Utencilios y Accesorios	2.841,40
Mueb. Ense. del Mini Market	239,80
Eq. Mini Market	808,00
Instalaciones	<u>70.229,44</u>

8.- DEPRECIACIONES**-163.254,54****E/S MALECON****(84.380,50)**

Edificios	(37.454,70)
Vehículo	(9.230,52)
Muebles y Enseres	(2.789,31)



Equipos de Oficina	(5.956,16)
Equipos de Computación	(6.951,87)
Equipos auxiliares	(16.304,21)
Instalación Farmacia	(1.357,62)
Equipos Aux. de Farm.	(725,11)
Mueb. Enseres de Farm.	(1.685,21)
Eq. Comp. Farmacia	<u>(1.925,79)</u>

E/S MONTECRISTI

(78.874,04)

Edificios	(13.507,71)
Equipos Auxiliares	(28,78)
Muebles y Enseres	(2.775,92)
Equipos de Oficina	(1.609,36)
Equipos de Comp.	(7.024,15)
Equipos y Maquinarias	(34.255,86)
Equipos- Restaurante	(177,28)
Edificios - Restaurante	(2.676,63)
Utencilios y Accesorios	(2.841,40)
Mueb. Ense. del Mini Market	(6,00)
Eq. Mini Market	(13,47)
Instalaciones	<u>(13.957,48)</u>

9.- PAGOS ANTICIPADOS

705,25

E/S MALECON

446,95

Seguros Pagados por Anticipados	446,95
Shell Ecuador Raspa- Gana	<u>-</u>

E/S MONTECRISTI

258,30

Seguros Pagados por Anticipados	<u>258,30</u>
---------------------------------	---------------

[Handwritten signature]

ACTIVO CORRIENTE

10.- CUENTAS POR PAGAR

435.710,60

E/S MALECON

209.637,30

Proveedores 173.396,28

Shell Ecuador 50.385,93

Marzam Cía Ltda 113.168,38

Naviera Mamizam 3.719,77

Resgasa -

Representaciones Marce 35,24

Colamarco Zambrano Luis A. 41,60

Guevara Macías Hugo Francisco -

Selector S.A. 353,49

Selpersonal S.A. 1.012,16

Spartan del Ecuador P.Q. S.A. 35,00

Disloorqul 109,01

Promix C.A. 0,01

Asemgepsa s.c.c. 1.150,04

Compuesa S.A. 372,09

Varios 1.169,13

Distribuidora D y M 98,17

Import.Sánchez Fantasías Insaf C. Ltc -

PurE Water Manabi S.A. 116,73

Sr. Javier Oswaldo Delgado Delgado 75,26

Sr. Luis Eduardo Santana Veliz -

Ecuador Bottiing Company 61,36

Manangsa -

Otello S.A 53,72

Distribuidoras Marco Marchan 131,25

New Yoker S. A. 45,76

Unilever Andina Ecuador S.A. 39,94

Distribuciones Disyiguer 211,29

Quifatex S. A. 55,85

Distribuid. de producto JC Cia. Ltda. 262,96



Distribuidora Richard Ocuster S.A.	26,50
Guevara Fernandez Tito Ruthy	-
Pablo Kusnter Kohan (Revistas)	22,69
Distribuciones Manabitas	-
Dreu s.a.	0,01
Boticas Unidas del Ecuador C.A.	182,37
Biralisa Montecristi	<u>460,57</u>

Socios	<u>20.796,65</u>
Biralisa Sucursal Montecristi	20.796,65

Varios	<u>15.444,37</u>
Cuentas Por Pagar Varios	4.768,04
Otras Cuentas por Pagar	10.676,33

E/S MONTECRISTI		226.073,30
Proveedores	<u>223.037,73</u>	
Shell Ecuador	33.558,98	
Marzam Cía Ltda	107.656,85	
Automotores Manabita	1.910,15	
Naviera Mamtzam	19.448,85	
Biralisa -Manta	28.123,12	
Mardcomsa	2.000,00	
Ctas. por Pagar Proveedores Varios	4.493,05	
Otras ctas por Pagar	2.487,00	
Arriendo Recibidos Shell	9.525,20	
Ing. Mariano Zambrano	13.621,91	
Selector	184,13	
Conauto	<u>28,49</u>	



Ctas por Pagar Varios	<u>899,66</u>
------------------------------	----------------------

Ctas por Pagar Varios	87,30
Sima	14,71
REPARSA S.A.	28,80
Washington Macías Sabando	31,95
Asemgepsa	<u>736,90</u>

Ctas por Pagar Rest/Mini Market.	<u>2.135,91</u>
---	------------------------

Pura Agua Manabi S.A	13,08
Snacks	18,00
Humberto Aníbal Merizalde Cantos	102,01
Proesa	-
EBC/Ecuador BottHng Comp. Corp.	109,96
Supermaxi	988,24
Cosaco S.a	334,42
Zuridist Cía Ltda	-
Distribuidora G.A	21,20
Tito Ruthy Guevara Fernandez	177,85
Humberto Anibal Merizalde Flores	18,41
Ana Marta Vallejos Rodriguez	-
Gregorio Giraldo Palacios	-
Rubén Dario Campuzano Bello	6,91
Hugo Francisco Guevara Macias	4,36
Sra M.de Lourdes Medranda Z.	43,29
Taelixa	27,18
representaciones maree	24,51
Industria procesadora de alimentos	7,49
Otelo S. A.	99,68
Segura Delgado Washington A.	<u>139,32</u>



11.- IMPUESTOS POR PAGAR**41.630,34****E/S MALECON****29.268,74**

12% IVA Ventas	28.740,00
Retenciones en La Fuente	188,15
Retención Impuestos -IVA-	<u>340,59</u>

E/S MONTECRISTI**12.361,60**

12% 14% IVA VENTA	12.214,87
Retenciones en La Fuente	77,74
Retención de IVA	<u>68,99</u>

12.- OBLIGACIONES PATRONALES**6.872,69****E/S MALECON****3.588,74**

Décimo Tercer Sualdo Obl x P	214,58
Décimo Cuarto Suelto Obl x P	599,43
Vacaciones Obl x P	933,59
Fondos de Reservas Obl x P	1287,55
Aporte IESS Obl x P	<u>553,59</u>

E/S MONTECRISTI**3.283,95**

Décimo Tercer Suelto Obl x P	162,17
Décimo Cuarto Suelto Obl x P	894,08
Vacaciones Obl x P	836,28
Fondos de Reservas Obl x P	973,03
Aporte IESS Obl x P	<u>418,39</u>

E/S MONTECRISTI**13.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO****69.056,80**

Arriendos Recibidos a Largo Plazo

69.056,80

14.- CAPITAL Y RESERVAS **546.198,61**

E/S MALECON **393.733,49**

CAPITAL **5.000,00**

Capital Pagado 5.000,00

RESERVAS **110.985,92**

Legal 11.103,37

Facultativa 99.882,55

CORRECCIÓN MONETARIA **277.747,57**

Reservas de Capital 277.747,57

E/S MONTECRISTI **152.465,12**

Capital y Reservas **152.465,12**

Reserva **23.875,48**

Legal 2.387,55

Facultativa 21.487,93

Corrección Monetaria **128.589,64**

Reserva de Capital 128.589,64

15.- RESULTADOS **95.087,10**

E/S MALECON **101.445,75**

Utilidad del Ejercicio 101.445,75

E/S MONTECRISTI **-6.358,65**

Utilidad del Ejercicio -6.358,65



VENTAS
E/S MALECON

4.141.383,31

16.- Ventas

2.940.516,11

Ventas de Combustibles	2.822.969,51
Gasolina Extra	1.610.421,76
Gasolina Super	488.333,78
DIESEL	714.776,76
Transporte	9.437,21

Lubricantes	<u>6.672,27</u>
MARINE 2t Ltr.	2.254,10
MARINE 8/-1 Gin.	421,61
Helix SAE Ltr.	1.932,65
Helix Sae 40 GLN	218,73
Helix Sae 20/W LTR.	608,06
Helix 20/W GLN	128,66
SPIRAX -90	31,44
Shell Helix Plus 10W40 Gln.	56,25
Shell Helix Plus 10W40 Ltrs	34,37
Rimula LTS	270,51
Rimula Glns	126,12
Shell Helix Super 10w30 Ltrs	6,16
Spirax G 140 Litros	33,93
Spirax 140 Glns	6,70
Donat -TA Glns	18,21
Marine 2T. Pomas 10 Glns	114,38
DONAT Ltrs	62,82
Octane Booster	8,94
Líquido de Freno 21B-12Onzas	100,28
Líquido de Freno 21-12 Onzas	104,55
Líquido de Freno 21B -8 Onzas	37,68
Líquido de Freno 21-8 Onzas	66,02
Agua para Baterías	21,17
C. S. F. Limpiador de Radiador	3,21
Flushing Limpiador de Radiador	<u>5,72</u>

5/7

Farmacia y Bazar	<u>110.874,33</u>
Licores	16.415,20
Productos de Confitería	3.625,70
Agua	6.854,12
Jugos	8.022,97
Colas	3.875,48
Farmacia	22.876,71
Bazar	<u>49.204,15</u>

E/S MONTECRISTI		1.200.867,20
Ventas de Combustibles	<u>1.133.672,13</u>	
Gasolina Extra	561.852,39	
Gasolina Super	165.325,22	
DIESEL	<u>406.494,52</u>	

Lubricantes	<u>23.248,63</u>
Marine 2T	293,61
Helix	3.486,29
Aditivos Aceite	80,58
Spirax	376,88
Rimula	12.149,84
DONAT	359,26
Alvania	126,57
Refrigerantes	167,83
Liquido de Freno	287,75
Tarjetas BELLSOUTH	1.222,43
Filtro / Aditivo	1.507,83
Agua Desmineralizada	73,62
Grasa	584,43
Aceite 250	113,39
Aceite Tellus 68	1.192,86
Aceite Premium sae 1. 15W-40	709,83
Aceite Clavus 68	<u>515,63</u>

Carros	<u>321,02</u>
Camisetas y Gorras polo	160,31
Camas	<u>160,71</u>



Otros Servicios	<u>9.518,89</u>
Venta de Agua	1.986,00
Lavada de Carro	2.284,48
Alquiler de Teléfono	174,11
Transporte	4.946,62
Hospedaje	<u>127,68</u>

Restaurante	<u>20.583,48</u>
Pura Agua Liquido vidon	1.036,28
Helados Pingüino	1.263,16
Cervezas Pilsener	1.107,64
Snacks	129,06
Licores JCC	75,77
Cigarrillos-licores Proesa	136,34
Colas	1.514,60
Confiterías	118,38
Hielo	1,50
Vinos -Whiski- Cervezas	183,37
Bocaditos Ina cake	3,60
Delicias	3,81
Galletas	78,70
Chocolates	58,13
Lácteos	149,83
Detergentes	344,38
Tarjetas BellSouth	1.161,66
Comida	<u>13.217,27</u>

Baterías	<u>900,50</u>
Baterías Napa	900,50

Minimarket	<u>12.622,55</u>
Bedidas y Cigarrillos	3.658,49
Confiterías	1.217,30



Utiles de Aseo	1.437,41	
Bazar y Perfumería	2.005,72	
Abarrotes	2.440,28	
Prod. Farmaceuticos	92,71	
Cafetería	232,29	
Canastas Navideñas	<u>1.538,35</u>	<u> </u>

17.- COSTO VENTAS

3.719.271,59

E/S MALECON

2.630.453,35

Combustibles	<u>2.533.442,72</u>
Gasolina Extra	1.461.384,96
Gasolina Super	417.212,12
DIESEL	644.394,65
Evap y Merma Gas Diesel	511,59
Evap y Merma Gas Extra	5.570,67
Evap y Merma Gas Super	<u>4.368,73</u>

Lubricantes	<u>5.390,30</u>
MARINE 2t Ltr.	1.842,65
MARINE 8/-1 Gln.	307,88
Helix SAE Ltr.	1.606,43
Helix Sae 40 GLN	158,13
Helix Sae 20/W LTR.	481,55
Helix 20/W GLN	101,84
SPIRAX -90	23,70
Shell Helix Plus 10W40 Gln.	44,19
Shell Helix Plus 10W40 Ltrs	26,18
Rimula LTS	211,95
Rimula Glns	105,19
Shell Helix Super 10w30 Ltrs	6,06
Spirax G 140 Litros	30,50
Spirax 140 Glns	5,78
Donat -TA Glns	14,06
Marine 2T. Pomas 10 Glns	104,57
DONAT Ltrs	53,57
Octane Booster	6,63

57.

Líquido de Freno 21B-12Onzas	81,98
Líquido de Freno 21-12 Onzas	77,88
Líquido de Freno 21B -8 Onzas	28,80
Líquido de Freno 21-8 Onzas	51,49
Agua para Baterías	15,29
C. S. F. Limpiador de Radiador	1,50
Flushing Limpiador de Radiador	<u>2,50</u>

Farmacia y Bazar	<u>91.620,33</u>
Licores	12.622,68
Productos de Confeitería	2.828,74
Agua	4.871,96
Jugos	6.572,34
Colas	3.158,37
Farmacia	18.102,55
Bazar	43.261,85
Impuesto Consumo Especial	<u>201,84</u>

E/S MONTECRISTI

1.088.818,24

Ventas de Combustibles	<u>1.038.026,16</u>
Gasolina Extra	520.195,79
Evaporación y Merma	3.599,94
Gasolina Super	142.724,67
DIESEL	<u>371.505,76</u>

Lubricantes	<u>19.360,05</u>
Marine 2T	235,88
Helix	2.737,29
Aditivos Aceite	48,48
Spirax	156,73
Rimula	10.133,55
DONAT	319,19
Alvania	75,96
Refrigerantes	107,30
Líquido de Freno	224,70

sm.

Tarjetas BELLSOUTH	1.116,36
Filtro / Aditivo	1.197,71
Agua Desmineralizada	56,83
Grasa	458,33
Aceite 250	86,55
Aceite Tellus 68	1.069,28
Aceite Premium sae 1.15W-40	619,75
Aceite Clavus 68	<u>716,16</u>

Venta de Carros	<u>261,00</u>
Camisetas y Gorras polo	131,00
Camas	<u>130,00</u>

Restaurante	<u>20.297,73</u>
Pw Bidon PC/PVC 5 GLN	738,60
Helados Pinguinos	1.018,14
Cervezas Pilsener	781,74
Snaks	109,01
Licores J.C.C.	62,51
Cigarrillos- Lic- Proesa	105,62
Colas	1.108,25
Confiterías	77,21
Vinos- Wiski- Cerv.	146,18
Bocaditos Ina- Cake	2,53
Delicias	2,59
Galletas	62,35
Chocolates	38,49
Consumo Especial	64,48
Lacteos	125,15
Detergentes	265,25
Tarjetas Bellsouth	1.067,86
Comida	<u>14.521,77</u>

Baterias	<u>697,58</u>
Napa	697,58



Minimarket	<u>10.175,72</u>
Bedidas y Cigarrillos	2.782,63
Confiterías	975,54
Utiles de Aseo	1.142,70
Bazar y Perfumería	1.796,38
Abarrotes	2.010,72
Prod. Farmaceuticos	74,17
Cafetería	261,06
Canastas Navideñas	<u>1.132,52</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS		130.542,70
18.- E/S MALECON		98.888,38
Sueldos	29.509,13	
Aportes al IESS	3.699,93	
Componente Salarial	1.024,00	
Décimo Tercer Sueldo	2.513,93	
Décimo Cuarto Sueldo	1.710,50	
Vacaciones	1.137,01	
Fondo de Reserva	2.526,96	
Intereses y Multas	474,88	
Agazajos	105,00	
Primas de Seguros	2.493,87	
Gastos de Oficina	3.640,33	
Utiles de Oficina	1.003,38	
Gastos de Limp y Mant.	946,72	
Mant de Rep. de Equipos	1.018,38	
Internet	478,44	
Vigilancia	5,00	
Alimentación	886,35	
Agua	2.427,58	
Consumo de Luz	3.217,85	
Teléfono	1.675,10	
Uniformes	652,00	
Viáticos	50,00	
Movilización	1.772,80	

spn.

Trámites	400,00
Promoción	475,00
Servicios Prestados	694,00
Publicidad	99,75
Transporte	11,00
Bono especial	180,00
Indennización	1.224,00
Honorarios	1.040,00
Contribución	1.386,08
IVA. Proporcional	3.287,35
Impuestos	800,00
Cuentas Incobrables	583,00
Depreciaciones	16.471,25
Ases. y Prog. Computación	500,00
Gastos -ICE.	96,62
Bono Navideño	588,81
Imp.Municip. Y Permisos	4.529,64
Gastos Varios	182,74
Sueldo Personal Contratado	1.433,27
Mant. de Vehículo - MCY 045	960,72
Comb.de Vehículo - MCY 045	886,01
Mant. Muebles y Enseres	<u>90,00</u>

E/S MONTECRISTI

31.654,32

Sueldos	8.237,35
Aportes IESS	1.136,39
Décimo Tercer Sueldo	719,08
Décimo Cuarto Sueldo	421,34
Comp.Salar. en Proceso de Incorp.	576,00
Vacaciones	415,07
Fondo de Reserva	647,07
Agazajos	221,91
Primas de Seguros	723,13
Gastos de Oficina	1.876,01
Útiles de Oficina	1.030,19

[Handwritten signature]

Limpieza y Mantenimiento	142,68
Papeles Libros y Catálogos	1.178,19
Alimentación	131,71
Consumo de Luz	2.183,71
Teléfono	1.586,72
Uniformes	307,00
Movilización	963,14
Promoción	67,76
Servicio Personal Terciarizadora	208,85
Publicidad	524,97
Contribuciones	156,14
Cuentas Incobrables	353,28
Intereses y Multas	1,98
Impuestos	2.631,22
Depreciaciones	3.468,84
IVA proporcional	1.216,20
Mant.Equipos de Oficina	302,68
Mant. Muebles y Enseres	75,71
Bono Navideño	<u>150,00</u>

19.- GASTOS OPERACIONALES

156.517,65

E/S MALECON

87.522,17

Mant. Calibración Surtidos	1.230,09
Mant. de Bombas de Agua	40,00
Mant. de Compresor	10,00
Mant.General	4.547,35
Mant. De Extinguidores	227,00
Mant. de Generador	1.082,48
Transporte	832,70
Transporte Combustible	26.140,23
Primas de Seguro	62,64
Sueldos	5.490,65
Aportes IESS.	577,23

S/M.

Bono Especial	765,12
Décimo Tercer Sueldo	403,12
Décimo Cuarto Sueldo	279,40
Vacaciones.	334,85
Fondo de Reservas	474,57
Servicios Prestados	162,47
Componente Salarial	528,00
Honorarios	600,00
Sueldo Personal Contratado	32.197,75
Bono Navideño	330,00
Indennización	3.400,00
Uniformes	833,50
Consumo de Luz	4.136,72
Gastos de Oficina	2.532,62
Gastos Varios	<u>303,68</u>

E/S MONTECRISTI

68.995,48

Mant. Calibración Surtidor	113,06
Mant. Equipo	485,45
Mant. De Bombas	1.077,82
Mant. General	3.391,35
Mant.de Estinguidores	400,00
Mant.de Generador	193,35
Mant. de Edificio	1.059,09
Mant. de Tanques	18,66
Transporte Combustible	12.316,05
Mantenimiento de Pista	490,18
Sueldos	16.376,00
Aportes IESS	1.990,06
Décimo Tercer sueldo	1.378,58
Décimo Cuarto Sueldo	1.665,04
Vacaciones	795,85
Fondos de Reservas	1.366,11
Servicio Personal Tercerizado	7.827,07



Indennizaciones	1.189,00
Uniformes	338,00
Transporte	163,84
Depreciaciones	9.218,02
Consumo de Luz	5.098,15
Comp. Sal. Proc. Incorp Rem.	1.312,00
Alimentación	143,50
Servicios Prestados	48,00
Bono Navideño	400,00
Gastos Varios	<u>141,25</u>

20.- GASTOS FINANCIEROS

7.579,35

E/S MALECON

1.007,02

Intereses y Comisiones Bancarias	553,71
Cert. Cheques y Serv. Bancarios	320,03
Cert. Cheques y Serv. Banc. (Farm)	<u>133,28</u>

E/S MONTECRISTI

6.572,33

Intereses y Comisiones Bancarias	1.167,54
Certificación de Cheques	30,00
Servicios Bancarios	<u>5.374,79</u>

21.- GASTOS OPERATIVOS DE FARMACIA

22.048,63

E/S MALECON

22.048,63

Consumo de Luz	8.793,96
Gastos de Oficina	1.082,02
Depreciación	2.766,84
Sueldo Personal Farmacia	8.397,63
Utiles de Oficina	120,42
Mant. General	90,02

sm.

Mantenimiento de Equipo	35,71
Gastos de Univisa	217,50
Transportes	43,79
Primas de Seguros	292,74
Impuestos Municipales y Permisos	8,00
Mantenimiento de Muebles	80,00
Bono Navideño	<u>120,00</u>

E/S MONTECRISTI

15.652,64

22.- Gastos de Restaurante

15.652,64

Movilización	231,10
Servicios Prestados	580,00
Gtos de Utensilios y Accesorios	79,35
Gtos Varios Restaurante	128,71
Uniformes	82,00
Servicio Personal Tercerizado	7.174,41
Papelerías, Libros, Impresiones	429,50
Utiles de Oficina	8,48
Mant. Equipo de Restaurante	73,00
Depreciación Restaurante	4.649,88
Manten. edif/Restaurante	526,78
Publicidad	53,57
Otos de Limpieza y Manten.	561,75
Consumo de luz	<u>1.074,11</u>

23.- Gastos de Lavadora

2.572,47

Materiales de Limpieza	324,71
Sueldos y beneficios	23,25
Varios	66,00
Servicio Personal Tercerizado	1.949,85
Gtos Limpieza y Manten.	158,66
Bono Navideño	<u>50,00</u>

sm.

24.- Gastos Minimarket **2.640,43**

Servicio Personal Tecerizado	1711,76
Movilización	55,8
Gtos de Limpieza y Mant.	337,03
Gastos Varios Mini Markert	119,47
Uniformes	146
Papeles, Libros e Impresiones	100,91
Bono Mavideño	150
Depreciación	<u>19,46</u>

25.- OTROS INGRESOS **10.529,25**

E/S MALECON **849,19**

Intereses Ganados	837,38
Diferencias en Recaudación	(41,40)
Diferencias en Farmacia	(4,51)
Ingresos Varios	<u>57,72</u>

E/S MONTECRISTI **9.680,06**

Diferencias en Recaudación	4,92
Diferencias en Recaud. Restaurante	7,33
Diferencias en Recaud. Mini Market	50,91
Ingresos Varios	90,00
Arriend Anticipado	9.525,40
Sobrantes/ Inventarios	<u>1,50</u>



**PARTE IV - CARTA DE REPRESENTACIÓN
DE LA ADMINISTRACION**