

**BIRALISA  
BIENES RAÍCES  
DEL LITORAL S. A.**

**INFORME DEL  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2004**

*Alejandro Ausberto*  
*Soledispa Matute*

*Alejandro Ausberto*  
*Soledispa Matute*

**CONTADOR PÚBLICO 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 2600304**

**JIPIJAPA - MANABÍ**

# **CONTIENE:**

**1.- DICTAMEN**

**2.- ESTADOS FINANCIEROS**

**3.- NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

# **1.- DICTAMEN**

*Alejandro A. Soledispa Matute*

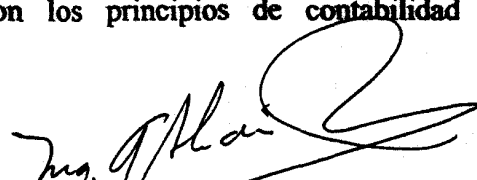
INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0238  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842  
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BIRALISA  
BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.**

1. Procedí a Auditar el Balance General, los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivos por el año terminado al 31 de Diciembre del 2004 de la Compañía **BIRALISA -BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.** Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros en mi calidad de AUDITOR, la responsabilidad de aquellos la absorbe la Administración de la Compañía.
2. De acuerdo con la normas de AUDITORIA generalmente aceptadas, la diseñé y la realicé con el propósito de obtener una certeza razonable y poder comprobar que estos Estados Financieros no contengan exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Aquella incluye además el examen, a base de pruebas sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. También la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una evaluación prolija de la presentación general de los Estados Financieros. Estimo que mi trabajo de AUDITORIA lleva consigo una base sólida y razonable que me permite emitir mi opinión:
3. Los Estados Financieros arriba mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación real financiera de la Compañía **BIRALISA - BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.** al 31 de diciembre del 2004, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, rigiéndose con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Mayo 24, del 2005

  
Alejandro A. Soledispa Matute M.  
C.P.A. N° 4842 ING. COM. C.E.R.  
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

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

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

**Telefax: 05 2600504**

**JIPIJAPA - MANABÍ**

## **2.- ESTADOS FINANCIEROS**

### **2.1.- ESTADO DE SITUACION**

### **2.2.- ESTADO DE RESULTADOS**

### **2.3.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

### **2.4.- FLUJO DEL EFECTIVO**

# BIRALISA

## BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

#### NOTAS

|                                         |     |              |                     |
|-----------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>CORRIENTES</u></b>                |     |              | 521.724,74          |
| <b><u>CONSOLIDADO</u></b>               |     |              |                     |
| DISPONIBLES                             | 2   | 73.241,13    |                     |
| EXIGIBLES                               | 3   | 277.375,94   |                     |
| PROVISION CTAS INC.                     | 3.A | (6.431,74)   |                     |
| IMPUESTOS                               | 4   | 67.872,65    |                     |
| REALIZABLES                             | 5   | 108.807,15   |                     |
| SEGUROS PAGADOS                         | 6   | 859,61       |                     |
| <b><u>FIJOS</u></b>                     |     |              | 619.069,58          |
| NO DEPRECIABLES                         | 7   | 200.072,36   |                     |
| DEPRECIABLES                            | 8   | 612.206,24   |                     |
| DEPRECIACIONES                          | 9   | (193.209,02) |                     |
| <b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>             |     |              | <u>1.140.794,32</u> |
| <b><u>PASIVOS</u></b>                   |     |              |                     |
| <b><u>CORRIENTES</u></b>                |     |              | 360.422,92          |
| EXIGIBLES                               | 10  | 307.914,75   |                     |
| IMPUESTOS POR PAGAR                     | 11  | 44.920,98    |                     |
| OBLIGAC. PATRONALES                     | 12  | 7.587,19     |                     |
| <b><u>NO CORRIENTES</u></b>             |     |              | 59.531,60           |
| EXIGIBLES /LP                           | 13  | 59.531,60    |                     |
| <b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>             |     |              | <u>419.954,52</u>   |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                |     |              |                     |
| CAPITAL Y RESERVAS                      | 14  | 605.137,34   |                     |
| RESULTADOS                              | 15  | 115.702,45   |                     |
| <b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>          |     |              | 720.839,79          |
| <b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u></b> |     |              | <u>1.140.794,31</u> |

27.

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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

|                                   |                     |                     |                          |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b><u>INGRESOS</u></b>            | <b><u>NOTAS</u></b> |                     | 4.245.940,59             |
| VENTAS                            | <b>16</b>           | <u>4.245.940,59</u> |                          |
| <b><u>EGRESOS</u></b>             |                     |                     | 3.856.841,29             |
| COSTO DE VENTAS                   | <b>17</b>           | <u>3.856.841,29</u> |                          |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>   |                     |                     | <u>389.099,30</u>        |
| <b><u>GASTOS</u></b>              |                     |                     | 304.140,02               |
| ADMINISTRACION                    | <b>18</b>           | 143.701,45          |                          |
| OPERACIONALES                     | <b>19</b>           | 107.042,29          |                          |
| FINANCIEROS                       | <b>20</b>           | 5.842,27            |                          |
| FARMACIA                          | <b>21</b>           | <u>47.554,01</u>    |                          |
| <b>RESULTADO DE OPERAC.</b>       |                     |                     | <u>84.959,28</u>         |
| <b><u>INGRESOS NO OPERAC.</u></b> |                     |                     | 30.743,17                |
| OTROS INGRESOS                    | <b>22</b>           | <u>30.743,17</u>    |                          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>              |                     |                     | <u><u>115.702,45</u></u> |

# BIRALISA

## BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

### ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

| DETALLES                    | CAPITAL SOCIAL  | RESERVA LEGAL    | RESERVA FACULTATIVA | RESERVA DE CAPITAL | RESULTADOS        | TOTALES           |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO AL 31-XII-2003</b> | <b>5.000,00</b> | <b>13.490,92</b> | <b>121.370,48</b>   | <b>406.337,21</b>  | <b>95.087,10</b>  | <b>641.285,71</b> |
| CAPITAL                     |                 |                  |                     |                    |                   |                   |
| RESERVA LEGAL               |                 | 5.893,87         |                     |                    | -5.893,87         |                   |
| RESERVA FACULTATIVA         |                 |                  | 53.044,86           |                    | -53.044,86        |                   |
| REVALORIZ. PATRIMONIO       |                 |                  |                     |                    |                   |                   |
| RESERVA CAPITAL             |                 |                  |                     |                    |                   |                   |
| RESULTADOS ANTERIOR.        |                 |                  |                     |                    | -36.148,37        | -36.148,37        |
| IMP. Y BENEF. SOCIALES      |                 |                  |                     |                    | 115.702,45        | 115.702,45        |
| RESULTADOS                  |                 |                  |                     |                    |                   |                   |
| <b>SALDO AL 31-XII-2004</b> | <b>5.000,00</b> | <b>19.384,79</b> | <b>174.415,34</b>   | <b>406.337,21</b>  | <b>115.702,45</b> | <b>720.839,79</b> |

54

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|          |                     |              |
|----------|---------------------|--------------|
| INGRESOS |                     | 4.245.940,59 |
| VENTA    | <u>4.245.940,59</u> |              |

|                                 |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| EGRESOS                         |                     | 3.719.271,59      |
| COSTO DE VENTAS                 | <u>3.856.841,29</u> |                   |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b> |                     | <u>389.099,30</u> |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| GASTOS DE:                   |                  | 304.140,02       |
| ADMINISTRACION               | 143.701,45       |                  |
| OPERACIONALES                | 107.042,29       |                  |
| FINANCIEROS                  | 5.842,27         |                  |
| FARMACIA                     | <u>47.554,01</u> |                  |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b> |                  | <u>84.959,28</u> |

|                                     |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES |                  | 30.743,17         |
| OTROS INGRESOS                      | <u>30.743,17</u> |                   |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>       |                  | <u>115.702,45</u> |
| DEPRECIACIONES                      |                  | <u>29.954,48</u>  |

|                                 |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VARIACIONES</b>              |                    | (159.964,25)       |
| EXIGIBLES                       | 1.414,39           |                    |
| PROVISION CTAS INCOB            | 3.154,35           |                    |
| REALIZABLES                     | 434,46             |                    |
| IMPUESTOS                       | 7.505,58           |                    |
| SEGUROS PAGADOS                 | (859,61)           |                    |
| NO DEPRECIABLES                 | 162.483,60         |                    |
| DEPRECIABLES                    | (165.337,99)       |                    |
| CARGOS ANTICIPADOS              | 705,25             |                    |
| EXIGIBLES POR PAGAR             | (127.795,85)       |                    |
| IMPUESTOS POR PAGAR             | 3.290,64           |                    |
| OBLIGACIONES PATRONALES         | 714,50             |                    |
| ARRIENDOS RECIBIDOS             | (69.056,80)        |                    |
| EXIGIBLES LARGO PLAZO           | 59.531,60          |                    |
| IMPUESTOS Y BENEF SOCIALES      | <u>(36.148,37)</u> |                    |
| <b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b> |                    | <u>(14.307,32)</u> |

|                      |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b> |  | <u>87.548,44</u> |
|----------------------|--|------------------|

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>SALDO ACTUAL</b> |  | <u>73.241,12</u> |
|---------------------|--|------------------|

# BIRALISA

## BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.

### BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

#### POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

|                                         | 2003                | 2004                | VARIACIONES         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                           |                     |                     |                     |
| <b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>        |                     |                     |                     |
| DISPONIBLES                             | 87.548,44           | 547.681,22          | 521.724,74          |
| EXIGIBLES                               | 278.790,33          | 73.241,13           | (14.307,31)         |
| PROVISION CTAS INCOBRABLES              | (3.277,39)          | 277.375,94          | (1.414,39)          |
| REALIZABLES                             | 109.241,61          | (6.431,74)          | (3.154,35)          |
| IMPUESTOS                               | 75.378,23           | 108.807,15          | (434,46)            |
| SEGUROS PAGADOS                         |                     | 67.872,65           | (7.505,58)          |
|                                         |                     | <u>859,61</u>       | <u>859,61</u>       |
| <b><u>ACTIVOS FIJOS</u></b>             |                     |                     |                     |
| NO DEPRECIABLES                         | 362.555,96          | 646.169,67          | 619.069,58          |
| DEPRECIABLES                            | 446.868,25          | 200.072,36          | (162.483,60)        |
| DEPRECIACIONES                          | (163.254,54)        | 612.206,24          | 165.337,99          |
|                                         |                     | <u>(193.209,02)</u> | <u>-29.954,48</u>   |
| <b><u>DIFERIDOS</u></b>                 |                     |                     |                     |
| CARGOS ANTICIPADOS                      | 705,25              |                     | (705,25)            |
| <b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>             | <u>1.194.556,14</u> | <u>1.140.794,32</u> | <u>(53.761,82)</u>  |
| <b>PASIVO</b>                           |                     |                     |                     |
| <b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>        |                     |                     |                     |
| EXIGIBLES                               | 435.710,60          | 307.914,75          | (127.795,85)        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                     | 41.630,34           | 44.920,98           | 3.290,64            |
| OBLIG. PATRONALES                       | 6.872,69            | 7.587,19            | 714,50              |
| <b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>     |                     |                     |                     |
| ARRIENDOS RECIBIDOS                     | 69.056,80           | 59.531,60           | (9.525,20)          |
| EXIGIBLES LARGO PLAZO                   |                     |                     |                     |
| <b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>             | <u>553.270,43</u>   | <u>419.954,52</u>   | <u>(133.315,91)</u> |
| <b>PATRIMONIO</b>                       |                     |                     |                     |
| CAPITAL SOCIAL                          | 5.000,00            | 5.000,00            | -                   |
| RESERVAS LEGALES Y FACULT.              | 134.861,40          | 193.800,13          | 58.938,73           |
| RESERVA DE CAPITAL                      | 406.337,21          | 406.337,21          | -                   |
| SUB TOTAL                               | 546.198,61          | 605.137,34          | 58.938,73           |
| RESULTADOS                              | 95.087,10           | 115.702,45          | 20.615,35           |
| <b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>          | <u>641.285,71</u>   | <u>720.839,79</u>   | <u>79.554,08</u>    |
| <b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u></b> | <u>1.194.556,14</u> | <u>1.140.794,31</u> | <u>(53.761,83)</u>  |

**BIRALISA**  
**BIENES RAICES DEL LITORAL S. A.**  
**CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

|                               | SALDOS              | SALDOS              | VARIACIONES       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DETALLES                      | 2003                | 2004                |                   |
| <b>INGRESOS</b>               | <b>4.141.383,31</b> | <b>4.245.940,59</b> | <b>104.557,28</b> |
| VENTAS                        | 4.141.383,31        | 4.245.940,59        | 104.557,28        |
| <b>EGRESOS</b>                | <b>3.719.271,59</b> | <b>3.856.841,29</b> | <b>137.569,70</b> |
| COSTOS                        | 3.719.271,59        | 3.856.841,29        | 137.569,70        |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPER.</b>   | <b>422.111,72</b>   | <b>389.099,30</b>   | <b>-33.012,42</b> |
| <b>GASTOS ADMINIST.</b>       | <b>337.553,87</b>   | <b>304.140,02</b>   | <b>-33.413,85</b> |
| ADMINISTRACIÓN                | 130.542,70          | 143.701,45          | 13.158,75         |
| OPERACIONALES                 | 156.517,65          | 107.042,29          | -49.475,36        |
| FINANCIEROS                   | 7.579,35            | 5.842,27            | -1.737,08         |
| FARMACIA                      | 22.048,63           | 47.554,01           | 25.505,38         |
| RESTAURANTE                   | 15.652,64           |                     | -15.652,64        |
| LAVADORA                      | 2.572,47            |                     | -2.572,47         |
| MINIMARKET                    | 2.640,43            |                     | -2.640,43         |
| <b>RESULTADO OPERAC.</b>      | <b>84.557,85</b>    | <b>84.959,28</b>    | <b>401,43</b>     |
| <b>INGRE. -EGRE. NO OPER.</b> | <b>10.529,25</b>    | <b>10.743,17</b>    | <b>213,92</b>     |
| OTROS INGRESOS                | 10.529,25           | 30.743,17           | 20.213,92         |
| <b>UTILIDAD NETA</b>          | <b>95.087,10</b>    | <b>115.702,45</b>   | <b>20.615,35</b>  |

94

---

# **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 2004**

#### **1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

##### **BASES DE PRESENTACION**

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellas 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 aplicación de Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía BIRALISA BIENES RAICES DEL LITORAL S.A permite una indagación confiable e inmediata facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

#### **2.- DISPONIBLE**

**73.241,13**

##### **CONSOLIDADO**

##### **Caja/Bancos**

**Caja** **26.819,06**

Caja General 19.606,57

Caja Chica 80,00

Caja Sucursal Montecristi 7.132,49

**Bancos** **46.422,07**

Pacífico Cta. Ahorros N°10-1703974-6 2.807,80

Pacífico Cta. Cte. N° 310330-7 3.272,07

Pichincha Cta. Cte. N° 01408478-4 7.187,84

Pichincha Cta. Ahorros N° 198017105 0,00

Pacífico Cta. Cte. N° 530241-2 9.018,75

Tarjeta Vis- American 792,82

Guayaquil Ahorros N° 0002732012 16.208,35

Sucursal Montecristi 7.134,44

5/11.

**3.- EXIGIBLE****270.944,20****CONSOLIDADO****Cuentas por Cobrar****270.944,20****Cuentas por Cobrar Clientes****199.032,83**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Angel Díaz                    | 6,72      |
| Conservas Isabel              | 1.294,04  |
| Inepaca                       | 336,32    |
| Mardex Cía Ltda.              | 9.211,71  |
| Ing. Jorge Briones C.         | 179,87    |
| Administración de Correos     | 82,23     |
| Tecopesca                     | 58,54     |
| Comando de Guardacosta        | 45,40     |
| Coorp. Aduanera del Ecu.      | 953,65    |
| Filanbanco                    | 319,89    |
| Promanta                      | 8,44      |
| Sra. Maria Piedad de Zambrano | 527,52    |
| Dirección G. de Material      | 335,40    |
| Sub-secretaria de R. Pesq.    | 200,95    |
| Viaje y Turismo Delgado       | 274,16    |
| Delgado Rent-A-Car.           | 32,25     |
| Transmarina Cía Ltda.         | 802,14    |
| Luis Velasco                  | 508,10    |
| E.A.P.A.M.                    | 3.745,94  |
| Silvia Espinoza               | 303,21    |
| Gabriel Rodríguez             | 57,43     |
| Auespro Cía Ltda.             | 426,29    |
| Armada del Ecuador            | 2,16      |
| Benito Barcia                 | 309,02    |
| Bruno Rivera                  | 146,48    |
| Gian Sandro Perotti           | 3.680,19  |
| Iberopesca                    | 41,48     |
| Maria de Roca                 | 988,39    |
| Olimar S. A.                  | 368,58    |
| Ricardo Castro                | 18.098,88 |
| Transfoods S. A.              | 366,11    |
| Ministerio de S. Púb.         | 548,36    |

SM.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Bridge Int. Ecuador S. A.        | 1.866,60  |
| Blumarlin S. A.                  | 735,99    |
| Ronald Santos Figueroa           | 450,40    |
| Marcimex                         | 467,41    |
| Marzam Cía Ltda.                 | 196,41    |
| Ing. Sandra Guadamund            | 17,84     |
| José Luis Zambrano               | 0,00      |
| Galo Mero Anchundia              | 38,87     |
| Ivan Quiros                      | 44,00     |
| Amir Salen                       | 178,99    |
| Impregcol Cia Ltda.              | 855,74    |
| Fortius Cía.                     | 0,00      |
| Walter Capa                      | 334,00    |
| Jaime Zambrano                   | 48,11     |
| Inchcape Shipping Services       | 14,00     |
| Ferreteria Ludepa                | 285,24    |
| Confaseg Cia. Ltda.              | 781,75    |
| Pacifictel                       | 1.372,47  |
| Antonio Intriago                 | 427,88    |
| RDH Asesoria y Sistema S.A.      | 808,21    |
| Carlos Avila Garces              | 96,80     |
| Paola Espinoza                   | -15,00    |
| Pedro Hidalgo                    | 95,21     |
| Reina del Camino                 | 3.555,19  |
| Carlos Zambrano                  | 432,96    |
| Shell Ecuador                    | 472,79    |
| Beachcar S. A.                   | 1.392,15  |
| C por Co. Cli Sucur. Montecristi | 55.029,59 |
| Empresa Electrica                | 9.247,09  |
| Sra. Lucía Zambrano              | 1.479,41  |
| Sr. Mariano Zambrano             | 2.201,87  |
| Pefresman                        | 855,25    |
| Cap. Puerto - Manta              | 12,45     |
| Tuna Manta                       | 0,00      |
| E/S Montecristi- Biralisa        | 31.548,97 |
| Transp. Ciudad Rodrigo           | 21,00     |

*SM*

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Naviera Marnizam                 | 609,43    |
| Autoridad Portuaria              | 830,17    |
| Pedro Cedeño/Luis Mendez         | 302,79    |
| Sima                             | 1.213,71  |
| Castor Ecuatoriana               | 259,45    |
| Bonanza S. A.                    | 21,36     |
| Grupo Intervención y Rescate     | 32.273,46 |
| Iberoatun                        | 9,80      |
| Banco del Pacífico               | 176,73    |
| Abg. Carlos Coello               | 27,60     |
| Cientes por Cobrar               | 702,98    |
| B/P North Queen                  | 707,76    |
| Mardconsa                        | 304,70    |
| Canal 30                         | 658,16    |
| B/P San Antonio                  | 761,63    |
| Sr. Jorge Delgado                | 29,50     |
| Sr. Wellington Vera              | 134,74    |
| Transbigaza-Sra. Martha Moncayo. | 399,37    |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cuentas por Cobrar Empleados</b>    | <b><u>35.994,90</u></b> |
| Joffre Velasquez                       | 2.000,00                |
| Alicia Delgado E.                      | 4.162,24                |
| Sixto Vera M.                          | 389,88                  |
| Freddy Moreira Cedeño                  | 219,25                  |
| Wilmer Zambrano M.                     | 250,00                  |
| Nelly Velasquez Vélez                  | 3,00                    |
| Tatiana Zambrano                       | 0,00                    |
| Joffre Zambrano Z.                     | 246,59                  |
| Ronald Santos M.                       | 11.767,75               |
| Patricia Parraga                       | 4.994,92                |
| Rolando Basurto                        | 0,00                    |
| Fabian Zambrano                        | 1.484,74                |
| Tayron A. Roca O.                      | 3,30                    |
| Kleber Pinargote Talledo               | 749,65                  |
| Ctas. Por Cobrar Emp. Suc. Montecristi | 9.723,58                |

514.

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ctas por Cobrar Cías Relacionadas</b>       | <b><u>14.381,30</u></b> |
| Automotores Manabitas Cía Ltda.                | 9.393,40                |
| Ctas. Cobrar Cías Relacionadas Suc Montecristi | 4.987,90                |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Cuentas por Cobrar Drugstore</b> | <b><u>4.800,97</u></b> |
| Sr. Juan Zamora Vera                | 117,00                 |
| Sr. Washington Moreira              | 14,79                  |
| Sra. Narcisa Zambrano S.            | 29,20                  |
| Margoth Valencia                    | (24,77)                |
| Sandra Guadamu                      | 15,43                  |
| José Santana Mendoza                | 9,91                   |
| Virgilio Vera H.                    | 152,90                 |
| Augusto Mejía Cedeño                | 11,82                  |
| Ramón Piloza                        | (23,49)                |
| Angel Palacios Acosta               | 41,76                  |
| Mayorie A Mero Murillo              | 17,44                  |
| Oficina Montecristi                 | 2,30                   |
| Roberto Velásquez                   | 72,42                  |
| Ana Vera Palma                      | -                      |
| Washington Dela                     | 83,56                  |
| Tyron Roca Ordoñez                  | 92,77                  |
| Sr. Cristóbal Simbano               | 56,38                  |
| Jacinto Quimiz G.                   | (5,43)                 |
| Margarita Castro Santana            | -                      |
| Gregoria Vera Zambrano              | 47,63                  |
| Alarcon Guerrero Janine B           | 10,28                  |
| Pin Santana Carolina                | 33,00                  |
| Nelly Velásquez Velez               | 46,65                  |
| Hotel Lun Fun                       | 1,95                   |
| Carlos Zambrano Segovia             | 0,88                   |
| Walter García Ibarra                | 9,21                   |
| José Marcillo M.                    | 10,54                  |
| Mariano Velez Farias                | 30,09                  |
| Mariela Gonzalez                    | 8,25                   |
| Jorge Romero Montalvan              | 1,00                   |

5/4.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ma. Del Carmen Roca Z.       | 26,00    |
| Santos I. Holguin D.         | 6,10     |
| Marzam                       | 323,43   |
| María Piedad Vera de Z.      | 1.224,19 |
| Segundo Alonzo Rivera        | 9,37     |
| Rene Guadamu Peñafiel        | 21,47    |
| Ernesto Leones Moreira       | 7,00     |
| Ing. Mariano Zambrano S.     | 236,24   |
| Jofre Velásquez              | 12,51    |
| Raúl Andrade Paredes         | 2,64     |
| Kathy Zambrano               | 29,26    |
| María Zambrano Segovia       | 255,99   |
| José Marrasquin Mero         | 13,62    |
| Marnizam                     | 140,79   |
| Xiomara Delgado Aguirre      | -        |
| Telma Zamora Choez           | 16,44    |
| David Chamba Delgado         | 13,73    |
| Carlos Pico Aragundi         | 65,13    |
| Angel Ponce Quiroz           | 78,17    |
| MARCONSA B/T Andes I         | 12,58    |
| Nelly Zambrano Ibarra        | 33,17    |
| Shell Fish B/P NORTHON QUEN  | 867,43   |
| Gabriel Cedeño Cevallos      | 50,10    |
| Manuel Mesias CEDENO         | -        |
| Wilmer Flores Roca           | -        |
| Willian del Castillo Cabezas | 8,97     |
| Marco Ordoñez G.             | 4,20     |
| Merci Parrales Pilay         | 15,94    |
| Ivan Mendoza                 | -        |
| Jorge Ponce Chavez           | 46,20    |
| Willian Mero Santana         | 275,71   |
| Freddy Intriago Mendoza      | 17,74    |
| Cruz E. Mero Lucas           | 59,32    |
| Luis Ramon Durán             | 8,83     |
| Figuroa Telmo Manabí         | 7,15     |
| Angel Loor V.                | 48,08    |

54.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cuentas Por Cobrar Otros</b>    | <b><u>23.165,94</u></b> |
| Cheques Protestado                 | 5.353,34                |
| Cuentas Por Cobrar Varios          | 700,60                  |
| Sr. Edgar Bailon                   | 739,47                  |
| Deposito Garantia                  | 4,00                    |
| Cheques Fechados                   | 300,00                  |
| Darwin Santana                     | 166,84                  |
| Ramón Piloza                       | 2,00                    |
| Manuel Mendoza                     | -                       |
| Jorge Matamoros                    | 24,28                   |
| Jhonatan Flores                    | -                       |
| Saul Parrales                      | -                       |
| Cristian Arteaga                   | 1,66                    |
| Roddy Cedeño                       | 54,23                   |
| Stalin Luzardo                     | 355,64                  |
| Roberth Barcia                     | 55,00                   |
| Rodrigo Mera                       | 50,00                   |
| Guido Saldarreaga                  | 15,36                   |
| Carotina Pin                       | 365,34                  |
| Mabel Piloza                       | 10,00                   |
| José Zambrano                      | 9,50                    |
| Jhon Cano Zambrano                 | 10.283,20               |
| Jahaira Guerrero                   | 50,28                   |
| Sonia Delgado Lucas                | 70,00                   |
| Abg. Efrain Mendoza                | 120,00                  |
| Shell Ecuador S. A. Raspa y Gana   | 226,15                  |
| Ctas por Cobrar Otros Suc. Montec. | 4.209,05                |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3.a RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES</b>      | <b>(6.431,74)</b>        |
| <b>CONSOLIDADO</b>                           |                          |
| Reservas Cuentas Incobrables                 | <b>(4.173,09)</b>        |
| Reservas Cuentas Incobrables Suc Montecristi | <b><u>(2.258,65)</u></b> |

5/14

**4.- IMPUESTOS** **67.872,65**

**CONSOLIDADO**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 12% IVA Compras          | 35.019,00        |
| Retenidos VARIOS         | 74,65            |
| Retenidos SHELL          | 7.641,90         |
| Retención IVA. Detal     | 2.763,01         |
| Retenidos Bancos         | 3,51             |
| Impuesto Suc Montecristi | <u>22.370,58</u> |

**5.- INVENTARIOS** **108.807,15**

**CONSOLIDADO**

**Combustible** **46.015,98**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gasolina Extra              | 9.763,93         |
| Gasolina Super              | 11.983,13        |
| DIESEL                      | 7.834,08         |
| Inv. Comb. Suc. Montecristi | <u>16.434,84</u> |

**Lubricantes** **10.647,53**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Marine 2T LTR.             | 30,32  |
| Marine GLN.                | 202,97 |
| Heux 40 Ltr.               | 131,44 |
| Helix Sae Gln.             | 272,62 |
| Helix 20w Ltr.             | 227,17 |
| Helix 20W Gln.             | 597,88 |
| SPIRAX LTS. 90             | 60,27  |
| RIMULA                     | 167,43 |
| DONAT LTR.                 | 53,99  |
| RIMULA GLNS.               | 425,70 |
| Liq. 21B 12 Onzas          | 28,48  |
| Liq. 21 -12 Onzas          | 5,31   |
| Agua para Bateria          | 3,15   |
| C. S. F. Limp. de Radiador | 297,92 |
| Fushing limp. de Rad.      | 4,55   |
| Auditivo AFR Lts.          | 102,50 |
| Liq. Freno 21 B- 8 On.     | 2,40   |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Liq. Freno 21-8 Onzas            | 1,12         |
| Aum. Octonaje -Casite            | 47,36        |
| Aum. Limp.Bujías White           | 21,44        |
| Limp. de Inyector -Casite        | 25,52        |
| Limp. Carburador -Whitz          | 34,08        |
| Shell Helix Pl.10W40 gal.        | 529,53       |
| Shell Hel.Plus10w40 Lit.         | 266,16       |
| Shell Hel.Sup10W30 Glos.         | 274,43       |
| Shell Hel.Sup10W30 Ltos          | 139,47       |
| Spirax G 140 litros              | 132,87       |
| Spirax G140 Galones              | 127,04       |
| Donat -TA Galones                | 394,50       |
| Mari. 2T Pomas10 G.              | 144,69       |
| Rimula-X 15W40 CH4 balde 5 Galon | 233,73       |
| Spirax G90 BA 5 Glos             | 109,96       |
| Lubricantes Sucursal Montecristi | 5.532,03     |
| Varios Sucursal Montecristi      | <u>19,50</u> |

**Productos Farmacia y Bazar.**

**52.143,64**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lacteos                           | 1,66            |
| Licores                           | 3.071,91        |
| Farmacia                          | 19.408,38       |
| Agua                              | 664,95          |
| Jugos                             | 2.739,20        |
| Colas                             | 1.450,07        |
| Confitería                        | 1.342,66        |
| Bazar                             | 18.596,45       |
| Revistas y Catálogos              | 202,05          |
| Inv. Mini Market Suc. Montecristi | <u>4.666,31</u> |

**6.- SEGUROS PAGADOS**

**859,61**

Anticipados

575,55

Anticipados Suc Montecristi

284,06

*Am.*

|                                                 |                    |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                              |                    |                     |
| <b>CONSOLIDADO</b>                              |                    |                     |
| <b>7.- NO DEPRECIABLES</b>                      |                    | <b>200.072,36</b>   |
| <b>VALOR ADQUISITIVO</b>                        |                    |                     |
| Terrenos                                        |                    | <u>200.072,36</u>   |
| <b>8.- DEPRECIABLES</b>                         |                    | <b>612.206,24</b>   |
| <b>CONSOLIDADO</b>                              |                    | <b>612.206,24</b>   |
| Edificios                                       | 117.312,16         |                     |
| Vehículo                                        | 23.076,30          |                     |
| Muebles y Enseres                               | 4.528,76           |                     |
| Equipos de Oficina                              | 13.023,73          |                     |
| Equipos de Comp.                                | 12.014,24          |                     |
| Equipos auxiliares                              | 28.379,82          |                     |
| Instalación Farmacia                            | 6.806,56           |                     |
| Equipos Aux. de Farm.                           | 3.589,18           |                     |
| Mueb. Ense. de Farm.                            | 8.082,75           |                     |
| Eq. Comp. Farmacia                              | 5.021,78           |                     |
| Motocicleta                                     | 1.500,00           |                     |
| Activo Fijo Suc. Montecristi                    | <u>388.870,96</u>  |                     |
| <b>9.- DEPRECIACIONES (De acuerdo a la Ley)</b> |                    | <b>-193.209,02</b>  |
| <b>CONSOLIDADO</b>                              |                    | <b>(193.209,02)</b> |
| Edificios                                       | (43.320,31)        |                     |
| Vehículo                                        | (13.845,78)        |                     |
| Muebles y Enseres                               | (3.242,21)         |                     |
| Equipos de Oficina                              | (7.206,58)         |                     |
| Equipos de Computación                          | (8.936,99)         |                     |
| Equipos auxiliares                              | (19.128,65)        |                     |
| Instalación Farmacia                            | (2.038,27)         |                     |
| Equipos Aux. de Farm.                           | (1.078,44)         |                     |
| Mueb. Enseres de Farm.                          | (2.493,49)         |                     |
| Eq. Comp. Farmacia                              | (3.328,50)         |                     |
| Motocicleta                                     | (185,75)           |                     |
| Depreciación Sucur. Montecristi                 | <u>(88.404,05)</u> |                     |

*SM*

**ACTIVO CORRIENTE**  
**10.- CUENTAS POR PAGAR**

**307.914,75**

**CONSOLIDADO**

**307.072,64**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Proveedores</b>                         | <b>304.242,51</b> |
| Shell Ecuador                              | 60.445,20         |
| Marzam Cía Ltda                            | 14.128,93         |
| Distribuciones Alcha CORDIALSA             | -                 |
| Resgasa                                    | -                 |
| Gustavo Abad Distribuciones                | 12,50             |
| Azuero & Asociados Cía Ltda.               | -                 |
| Representaciones Marce                     | 27,00             |
| Distribuidora Genesis                      | -                 |
| Luis Colamarco Zambrano                    | 41,60             |
| Hugo Guevara Macias                        | -                 |
| Pedro J. Rene Zamora G.                    | -                 |
| Global Distribuciones                      | -                 |
| Emelmanabi S. A.                           | -                 |
| Selector S. A.                             | 889,55            |
| Selpersonal S. A.                          | 1.585,25          |
| Gutis Farmaceutica Ecuador S. A.           | -                 |
| Danilo Aguilar Sánchez                     | -                 |
| Disloorqui                                 | 39,88             |
| Asemgepsa S. C. C.                         | 216,38            |
| Yuri S. Loo Pinargote                      | -                 |
| Campuesa S. A.                             | 316,04            |
| Alicoral S. A.                             | -                 |
| Herlinda Manobanda A.                      | -                 |
| Manaquin                                   | 44,03             |
| Dechafam S. A.                             | 186,68            |
| Medec. S. A.                               | 136,40            |
| Felix N. Montufar B.                       | -                 |
| Ctas por Pagar Proveedores Suc Montecristi | 223.087,46        |
| Ctas por Pagar Mini Market Suc Montecristi | 3.085,61          |

*SM*

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Varios</b>                           | <b><u>2.830,13</u></b> |
| Ctas por Pagar Proveedores              | 558,79                 |
| Distribuidora D y M                     |                        |
| Pure Water Manabi S.A.                  | 55,69                  |
| St. Javier Oswaldo Delgado Delgado      | -                      |
| Abastecimiento Domesticos Cia Ltda ABAD | 56,42                  |
| Sr. Luis Eduardo Santana Veliz          | -                      |
| Metrocel S. A.                          | -                      |
| Ecuador Botting Company                 | 266,08                 |
| Proesa                                  | 795,69                 |
| Manangsa                                | -                      |
| Yenny Chavez (NABISCO)                  | -                      |
| Otello S.A                              | -                      |
| Taelisa S. A.                           | -                      |
| Distribuidoras Marco Marchan            | 338,60                 |
| Artisfarma                              | 198,27                 |
| Frisonex                                | -                      |
| Merizalde Flores Humberto               | 31,62                  |
| Distribuidora G. A.                     | 162,28                 |
| Cellshop                                | -                      |
| Unilever Andina Ecuador S.A.            | -                      |
| Distribuciones Disyiguer                | 317,49                 |
| Quifatex S. A.                          | -                      |
| Onnet                                   | -                      |
| Distribuid. de producto JC Cia. Ltda.   | -                      |
| Harry Tobias Ortega Plua                | -                      |
| Distribuidora Richard Ocuster S.A.      | 26,50                  |
| Guevara Fernandez Tito Ruthy            | -                      |
| Pablo Kusnter Kohan (Revistas)          | 22,69                  |
| Rapientrega                             | -                      |
| Distribuciones Manabitas                | -                      |

**Ctas por Pagar Varios**

**842,11**

Seguros por Pagar

-

C. Pagar Varios Suc Montecristi

**842,11**

*[Handwritten signature]*

**11.- IMPUESTOS POR PAGAR** **44.920,98**

**CONSOLIDADO** **44.920,98**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 12% IVA Ventas             | 30.267,65        |
| Retenciones en La Fuente   | 104,03           |
| Retención Impuestos -IVA-  | 207,40           |
| Impuesto Renta Empleado    | 153,00           |
| Impuestos Suc. Montecristi | <u>14.188,90</u> |

**12.- OBLIGACIONES PATRONALES** **7.587,19**

**CONSOLIDADO** **7.587,19**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Décimo Tercer Sualdo Obl x P        | 221,25         |
| Décimo Cuarto Sueldo Obl x P        | 548,64         |
| Vacaciones Obl x P                  | 1438,97        |
| Fondos de Reservas Obl x P          | 1508,03        |
| Aporte IESS Obl x P                 | 563,98         |
| Obligaciones Patronales Suc Montecr | <u>3306,32</u> |

**13.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO** **59.531,60**

Sucursal Montecristi 59.531,60

**14.- CAPITAL Y RESERVAS** **605.137,34**

**CONSOLIDADO** **605.137,34**

**CAPITAL** **5.000,00**

Capital Pagado 5.000,00

**RESERVAS** **193.800,13**

Legal 19.384,79

Facultativa 174.415,34

**CORRECCIÓN MONETARIA** **406.337,21**

Reservas de Capital 406.337,21

*SM.*

**15.- RESULTADOS****115.702,45****CONSOLIDADO****115.702,45**

Utilidad del Ejercicio

115.702,45**16.- VENTAS****4.245.940,59****CONSOLIDADO****4.245.940,59****Ventas de Combustibles****4.051.943,93**

Gasolina Extra

1.632.249,39

Gasolina Super

511.967,30

DIESEL

669.122,57

Transporte

2.564,85

Vta de Combustible Suc Montecristi

1.236.039,82**Lubricantes****45.188,47**

MARINE 2t Ltr.

2.128,41

MARINE 8/-1 Gin.

377,69

Helix SAE Ltr.

1.713,29

Helix Sae 40 GLN

204,51

Helix Sae 20/W LTR.

492,91

Helix 20/W GLN

125,39

Aditivos AFR - Lts

20,3

SPIRAX -90

18,4

Shell Helix Plus 10W40 Gln.

33,93

Shell Helix Plus 10W40 Ltrs

4,91

Rimula LTS

179,99

Rimula Glns

158,57

Spirax G 140 Litros

7,85

Donat -TA Glns

45,36

Marine 2T. Pomas 10 Glns

4649,21

Rimula X 15W40 CH4 Balde 5 Glns

144,1

DONAT Ltrs

9,91

Líquido de Freno 21B-12Onzas

8,92

Líquido de Freno 21B -8 Onzas

16,12

Agua para Baterías

7,53

Lubricantes Sucursal Montecristi

33.776,45

Vtas de Camisetas y Gorras Suc Montecris.

20,10

Vtas de Baterías Suc. Montecristi

1.044,62

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Farmacia y Bazar</b>          | <b><u>148.808,19</u></b> |
| Licores                          | 19.622,12                |
| Productos de Confitería          | 3.553,71                 |
| Agua                             | 7.200,05                 |
| Jugos                            | 8.401,13                 |
| Colas                            | 3.865,71                 |
| Farmacia                         | 22.995,54                |
| Bazar                            | 48.009,92                |
| Transporte de Farmacia           | 5,50                     |
| Vtas Mini Market Suc Montecristi | 25.357,25                |
| Otros Servicios Suc. Montecristi | 5.307,94                 |
| Venta de Activos Fijos           | <u>4.489,32</u>          |

# **17.- COSTO VENTAS**

**3.856.841,29**

## **CONSOLIDADO**

**3.856.841,29**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Combustibles</b>               | <b><u>3.708.269,77</u></b> |
| Gasolina Extra                    | 1.497.776,66               |
| Gasolina Super                    | 449.175,30                 |
| DIESEL                            | 610.444,23                 |
| Evap y Merma Gas Diesel           | 114,88                     |
| Evap y Merma Gas Super            | 4.207,58                   |
| Costo de Vta Comb Suc Montecristi | <u>1.146.551,12</u>        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Lubricantes</b>          | <b><u>34.950,28</u></b> |
| MARINE 2t Ltr.              | 1.668,45                |
| MARINE Gln.                 | 272,28                  |
| Helix SAE Ltr.              | 1.343,78                |
| Helix Sae GLN               | 152,67                  |
| Helix 20/W LTR.             | 382,04                  |
| Helix 20/W GLN              | 96,63                   |
| Aditivo AFR-Lts             | 17,50                   |
| SPIRAX -90                  | 15,07                   |
| Rimula X40 Balde 5 Gl       | 68,38                   |
| Shell Helix Plus 10W40 Gln. | 13,94                   |
| Shell Helix Plus 10W40 Ltrs | 17,45                   |
| Rimula LTS                  | 145,04                  |
| Rimula Glms                 | 117,30                  |
| Spirax G 140 Lts            | 10,37                   |
| Donat -TA Glms              | 33,43                   |

5/14

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Marine 2T. Pomas 10 Glns           | 3.822,30  |
| Rimula X15W40 Ch4 Balde 5 Gls      | 72,07     |
| DONAT Ltrs                         | 8,00      |
| Líquido de Freno 21B-12Onzas       | 6,70      |
| Líquido de Freno 21B -8 Onzas      | 10,80     |
| Agua para Baterías                 | 5,40      |
| Lubricantes Sucursal Montecristi   | 25.778,15 |
| Vta de Camisetas y Gorras Suc Mont | 15,00     |
| Vta de Baterías Suc. Montecristi   | 877,53    |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Farmacia y Bazar</b>            | <b><u>113.621,24</u></b> |
| Licores                            | 15.176,65                |
| Productos de Confitería            | 2.691,77                 |
| Agua                               | 5.018,90                 |
| Jugos                              | 6.890,86                 |
| Colas                              | 3.156,41                 |
| Farmacia                           | 18.372,97                |
| Bazar                              | 41.789,45                |
| Impuesto Consumo Especial          | 204,98                   |
| Costo Vta Mini Market Suc Montecri | <u>20.319,25</u>         |

**18.- GASTOS ADMINISTRATIVOS**  
**CONSOLIDADO**

**143.701,45**  
**143.701,45**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Sueldos                 | 28.403,94 |
| Aportes al IESS         | 3.897,55  |
| Componente Salarial     | 480,00    |
| Décimo Tercer Sueldo    | 2.626,47  |
| Décimo Cuarto Sueldo    | 641,01    |
| Vacaciones              | 1.761,38  |
| Fondo de Reserva        | 2.626,47  |
| Intereses y Multas      | 46,02     |
| Agazajos                | 535,79    |
| Primas de Seguros       | 1.636,70  |
| Gastos de Oficina       | 3.618,14  |
| Útiles de Oficina       | 1.124,15  |
| Gastos de Limp y Mant.  | 565,55    |
| Mant de Rep. de Equipos | 440,00    |
| Internet                | 59,75     |

*[Handwritten signature]*

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Vigilancia                 | 12,00     |
| Alimentación               | 456,34    |
| Agua                       | 2.553,83  |
| Consumo de Luz             | 2.684,95  |
| Teléfono                   | 1.475,53  |
| Uniformes                  | 300,00    |
| Viáticos                   | 160,20    |
| Movilización               | 1.194,81  |
| Trámites                   | 180,00    |
| Promoción                  | 690,00    |
| Servicios Prestados        | 1.823,00  |
| Publicidad                 | 8,94      |
| Transporte                 | 57,24     |
| Bono especial              | 1.800,00  |
| Honorarios                 | 1.692,17  |
| Contribución               | 1.889,76  |
| IVA. Proporcional          | 3.996,27  |
| Bonos                      | 310,00    |
| Impuestos                  | 800,00    |
| Capacitación de Personal   | 143,00    |
| Cuentas Incobrables        | 2.034,26  |
| Depreciaciones             | 17.179,50 |
| Ases. y Prog. Computación  | 1.364,80  |
| Servicios Extraordinarios  | 694,45    |
| Gastos -ICE.               | 790,52    |
| Bono Navideño              | 790,00    |
| Imp.Municip. Y Permisos    | 2.661,83  |
| Gastos Varios              | 191,68    |
| Sueldo Personal Contratado | 3.488,26  |
| Hospedaje                  | 266,58    |
| Mant. de Vehículo          | 1.025,17  |
| Combustible.               | 1.723,76  |
| Matricula Vehículo         | 981,43    |
| Otros Gastos Generales     | 922,76    |
| Mantenimiento Electrico    | 828,90    |
| Financiamiento             | 62,77     |

57.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Matricula de Moto                   | 82,21            |
| Transporte Blindado                 | 30,24            |
| Mantenimiento de Moto               | 21,90            |
| Gtos Administración Suc Montecristi | <u>37.869,47</u> |

## 19.- **GASTOS OPERACIONALES**

**107.042,29**

### **CONSOLIDADO**

**107.042,29**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Mant. Calibración Surtidos         | 1.499,31     |
| Mant. De Equipo                    | 45,00        |
| Mant. de Bombas de Agua            | 222,55       |
| Mant.General                       | 1.108,14     |
| Mant. De Extinguidores             | 150,00       |
| Mant. de Generador                 | 336,46       |
| Transporte                         | 93,00        |
| Transporte Combustible             | 3.303,73     |
| Primas de Seguro                   | 672,01       |
| Sueldos                            | 2.304,00     |
| Aportes IESS.                      | 298,18       |
| Décimo Tercer Sueldo               | 204,50       |
| Décimo Cuarto Sueldo               | 121,92       |
| Vacaciones.                        | 110,65       |
| Bono por Alimentación              | 54,25        |
| Fondo de Reservas                  | 204,50       |
| Servicios Prestados                | 75,60        |
| Componente Salarial                | 96,00        |
| Sueldo Personal Contratado         | 37.581,39    |
| Bono Navideño                      | 1.200,00     |
| Uniformes                          | 405,00       |
| Consumo de Luz                     | 3.033,23     |
| Gastos de Alimentación             | 58,36        |
| Gastos de Oficina                  | 83,98        |
| Gasto de Recaudación               | 92,00        |
| Gtos Operacionales Suc Montecristi | 50.941,96    |
| Bonos                              | 823,57       |
| Bono Personal Tercerizado          | 1.875,00     |
| Gastos Varios                      | <u>48,00</u> |

3/4.

**20.- GASTOS FINANCIEROS****5.842,27****CONSOLIDADO****5.842,27**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Intereses y Comisiones Bancarias   | 255,99          |
| Cert. Cheques y Serv. Bancarios    | 475,01          |
| Cert. Cheques y Serv. Banc. (Farm) | 7,00            |
| Gtos Financieros Suc Montecristi   | <u>5.104,27</u> |

**21.- GASTOS OPERATIVOS DE FARMACIA****47.554,01****CONSOLIDADO****47.554,01**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Consumo de Luz                    | 8.190,97      |
| Gastos de Oficina                 | 638,37        |
| Movilización                      | 40,00         |
| Depreciación                      | 3.244,97      |
| Uniformes                         | 174,00        |
| Sueldo Personal de la Farmacia    | 9.590,03      |
| Utiles de Oficina                 | 63,83         |
| Alimentación                      | 77,00         |
| Mant. General                     | 350,00        |
| Mantenimiento de Equipo           | 487,00        |
| Gastos de Univisa                 | 247,60        |
| Transportes                       | 14,28         |
| Primas de Seguros                 | 323,42        |
| Bono Personal Tercerizado         | 375,00        |
| Bono Navideño                     | 300,00        |
| Productos Obsoletos               | 7.289,81      |
| Gtos Minimarket Suc. Montecristi  | 12.153,52     |
| Gtos de Lavadora Suc. Montecristi | 3.575,64      |
| Bonos                             | <u>418,57</u> |

**22.- OTROS INGRESOS****30.743,17****CONSOLIDADO****30.743,17**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Intereses Ganados              | 1.085,17         |
| Diferencias en Recaudación     | 1,70             |
| Otros Ingresos Suc Montecristi | 14.434,64        |
| Diferencias en Farmacia        | 25,89            |
| Sobrantes de Farmacia y Bazar  | 0,16             |
| Ingresos Varios                | 113,65           |
| Otros Ingresos                 | <u>15.081,96</u> |

5/9.

## VARIACIONES EN LOS BALANCES GENERALES 2003 -2004

Considerando los Balances Generales Comparativos por los años terminados al 31 de Diciembre del 2003 y 2004, podemos observar lo siguiente:

**\* Existe una variación de menos en el Activo Corriente (25.956,48)**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ACTIVOS DISPONIBLES          | (14.307,31)   |
| ACTIVOS EXIGIBLES            | -1.414,39     |
| PROVISIONES CTAS INCOBRABLES | -3.154,35     |
| REALIZABLES                  | -434,46       |
| IMPUESTOS                    | -7.505,58     |
| SEGUROS PAGADOS              | <u>859,61</u> |

**\* Existe una variación de menos en el Activo Fijo (27.100,09)**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| NO DEPRECIALES       | (162.483,60)       |
| ACTIVOS DEPRECIABLES | 135.383,51         |
| COSTOS               | 165.337,99         |
| DEPRECIACIONES       | <u>(29.954,48)</u> |

**\* Existe una variación de menos en el Activo Diferido (705,25)**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| DIFERIDOS | <u>(705,25)</u> |
|-----------|-----------------|

**\* Existe una variación de menos del Total Activos (53.761,82)**

**\* Existe una variación de menos en el Pasivo Corriente (123.790,71)**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXIGIBLES CORTO PLAZO | <u>(123.790,71)</u> |
|-----------------------|---------------------|

**\* Existe una variación de menos en el Pasivo No Corriente (9.525,20)**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| EXIGIBLE A LARGO PLAZO | <u>(9.525,20)</u> |
|------------------------|-------------------|

**\* Existe una variación de menos en el total Pasivo (133.315,91)**

**\* Existe una variación de más en el Patrimonio 58.938,73**

*Su.*

## VARIACIONES EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2003 - 2004

Considerando los Estados de Resultados Comparativos por los años terminados al 31 de Diciembre del 2003 y 2004, podemos observar lo siguiente:

|                                                              |                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| * Existe una variación de más en los Ingresos                |                   | 104.557,28  |
| VENTAS                                                       | <u>104.557,28</u> |             |
| * Existe una variación de más en los Egresos                 |                   | 137.569,70  |
| COSTOS                                                       | <u>137.569,70</u> |             |
| * Existe una variación de menos en la Utilidad Bruta         |                   | (33.012,42) |
|                                                              |                   |             |
| * Existe una variación de menos en los Gastos                |                   | (33.413,85) |
| DE ADMINISTRACIÓN                                            | 13.158,75         |             |
| OPERACIONALES                                                | -49.475,36        |             |
| FINANCIEROS                                                  | -1.737,08         |             |
| FARMACIA                                                     | 25.505,38         |             |
| RESTAURANTE                                                  | (15.652,64)       |             |
| LAVADORA                                                     | (2.572,47)        |             |
| MINIMARKET                                                   | <u>(2.640,43)</u> |             |
| * Existe una variación de más en los Resultados de Operación |                   | 401,43      |
|                                                              |                   |             |
| * Existe una variación de más en los Ingr. y Egr. No Oper.   |                   | 213,92      |
| OTROS INGRESOS                                               | <u>213,92</u>     |             |
|                                                              |                   |             |
| * Existe una variación de más en la Utilidad del Ejercicio   |                   | 20.615,35   |
| UTILIDAD 2003                                                | 95.087,10         |             |
| UTILIDAD 2004                                                | <u>115.702,45</u> |             |

5/14.