



BIENES RAICES DEL LITORAL Cía. Ltda

E/S MALECÓN



Manta, Abril 21 del 2009

Señores Participacionistas
BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones

Por la presente y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, pongo a consideración de Uds. mi informe como Gerente de los resultados obtenidos, así como de las actividades realizadas en el año 2008-

En este periodo la Empresa realizo un cambio en su razón social y se convirtió de Compañía Anónima a Compañía Limitada y también tuvo un aumento de Capital en \$ **70.000.00**, usando para este efecto la provisión de las Utilidades del año 2007 y parte de las Reservas.

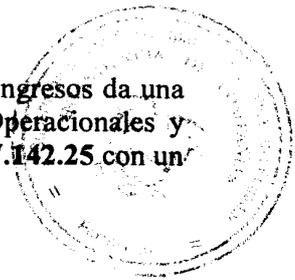
La Estación Malecón, sufrió una importante disminución en sus volúmenes de Ventas de Combustibles debido a la instalación de nuevas Estaciones de Servicio, principalmente de la Mobil que esta ubicada frente de la Poza y la CAROHER que se ubica en la via de la Cultura que se une a la Circunvalación. En el año se vendieron **2.115.629.10** galones, frente al 2007 de **2.288.214.80**, lo que nos da una diferencia negativa de **172.585.70** galones.

Montecristi por el contrario, en el año tuvo un incremento de **137.988.80** comparado con el año 2007, ya que en el presente ejercicio se vendieron **1.499.724.10** frente a los **1.361.735.30** registrados en dicho año.

Dentro de las actividades para el mejoramiento de las Estaciones, se hicieron arreglos de los Mini-Market de las dos Estaciones, áreas verdes y se esta invirtiendo en la automatización de los surtidores con los puntos de las tiendas. Estas Inversiones superan los \$ **50.000.00**.

Las dos estaciones obtuvieron ingresos totales pro \$ **4.813.101.20**, de los cuales Combustible suma \$ **4.468.215.77** y que corresponde a la venta de **3.615.353.20** galones de los tres productos. El segundo rubro más importante fue el de la tienda con \$ **184.173.35** y el tercero Lubricantes con \$ **76.155.79**

El Costo de Venta fue de \$ **4.238.472.14**, el que una vez restado de los Ingresos da una Utilidad bruta de \$ **574.629.06** que es igual al **11.94%**. Los Gastos Operacionales y Administrativos suman \$ **547-486.81**, obteniendo una utilidad neta de \$ **27.142.25** con un **0.56%** del total de los ingresos.





BIENES RAICES DEL LITORAL Cía. Ltda

E/S MALECÓN



El Activo Corriente de la Empresa suma \$ 803.032.49, frente a los Pasivos Corrientes de \$ 448.704.02, nos da un Capital de Trabajo de \$ 354.328.47, con una relación de 1.79 veces, lo que nos indica la fortaleza de la empresa frente a las obligaciones a corto plazo.

Las Cuentas por Cobrar Clientes han sufrido un incremento de \$ 31.358.80 con relación al año 2007. Este rubro esta debidamente controlado con una buena recuperación de cartera dentro de las políticas de crédito establecidas. Los Activos Fijos tienen un aumento de \$ 260.486.46 comparados con el año anterior.

Dentro del Pasivo Corriente el principal rubro de obligaciones lo representa las Cuentas por Pagar a Proveedores con un valor de \$ 141.048.05, inferior en \$ 20.182.76 con referencia al 2007. Las Obligaciones Patronales tienen un incremento de \$ 9.634.67 y tiene que ver con las provisiones realizadas para la jubilación patronal.

El Capital Social tuvo un aumento de \$ 70.000.00 que corresponde a la capitalización de la provisión de las utilidades del 2007 y una parte de las Reservas. El Patrimonio además tiene un incremento en las reservas de \$ 303.037.48, que corresponde a los ajustes realizados por la aplicación de las normas NIIF.

Creo oportuno indicar que estamos tomando los correctivos para evitar la mayor incidencia en las ventas por la apertura de las nuevas estaciones.

Se han cumplido con las políticas de control interno, así como también con todas las obligaciones de carácter tributario, societario y de las autoridades de control que regulan nuestras actividades.

El personal ha cumplido con las disposiciones emanadas por los directivos por lo que debo expresarle mis agradecimientos por el esfuerzo desplegado. Para este año 2009, se ha implementado un plan de capacitación que tiene como finalidad mejorar la atención a nuestros clientes y por ende recuperar los volúmenes que estamos perdiendo por la apertura de nuevas estaciones de la competencia.

Todos los Libros, registros y Balances se encuentran a disposición de los Srs. Accionistas en las oficinas de la Empresa y estaré gustosa de poder absolver cualquier duda que tengan sobre los resultados y manejo operacional.

Agradeciendo su atención y confianza depositada en mi gestión, me suscribo de Uds.

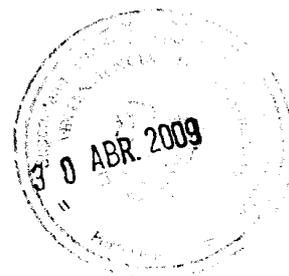
Atentamente

A/S. Lucia Zambrano Segovia
GERENTE



BALANCE GENERAL

		SALDO
1	ACTIVO	1,334,484.77
11	ACTIVO CORRIENTE	803,032.49
111	ACTIVO DISPONIBLE	257,418.71
11101	CAJA	25,557.15
1110101	CAJA CHICA	350.00
1110102	CAJA GENERAL	25,187.15
1110103	CAJA CHICA MINI MARKET	20.00
11102	BANCOS	72,806.33
1110201	BANCO DEL PACIFICO CTA. DE AHORRO 10-1703974-6	16,106.01
1110202	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 310330-7	5,185.05
1110203	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 530241-2	1,074.77
1110204	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 443097-2	0.00
1110205	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE.. # 8996902	10,854.78
1110206	BCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. # 01408478-4/31585540-04	9,779.11
1110207	BCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS # 0002732012	29,806.61
11103	INVERSIONES TEMPORALES	159,055.23
1110301	BANCO DE GUAYAQUIL	0.00
1110302	INVERSION BANCO DE MACHALA	159,055.23
112	ACTIVO EXIGIBLE	465,538.65
11201	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	240,767.99
1120101	CUENTAS POR COBRAR COMBUSTIBLE	209,259.51
1120102	CUENTAS POR COBRAR LUBRICANTES	28,460.56
1120103	CUENTAS POR COBRAR FARMACIA Y MINI MARKET	2,247.92
1120104	CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTES	0.00
1120106	CUENTAS POR COBRAR OTROS	800.00
1120107	CUENTAS POR COBRAR RECAUDACION	0.00
1120109	CLIENTES SIN FACTURAS POR LIQUIDAR	0.00
11202	CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS	2,823.50
1120201	NAVIERA MARNIZAM S.A.	1,649.19
1120202	MARDCOMSA	425.37
1120203	AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.	731.00
1120204	MARZAM CIA. LTDA.	0.00
1120205	COPIN	0.00
1120206	INTERMEDIATE S.A.	0.00
1120207	NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP	17.94
11203	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	16,862.93
1120301	ANTICIPOS A EMPLEADOS	16,395.17
1120302	PRESTAMOS A EMPLEADOS	467.76
1120305	REEMBOLSO DE EMPLEADOS	0.00
11204	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	47,355.57
1120401	DEUDORES VARIOS	29,924.11
1120403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,031.46
1120405	PROMOCION PRIMAX	0.00
1120406	ANTICIPOS VARIOS	2,400.00
11205	CUENTAS POR COBRAR SUCURSALES	98,164.37
1120501	BIRALISA SUCURSAL	98,164.37
1120502	BIRALISA LARGO PLAZO	0.00
11206	IMPUESTOS	84,215.75
1120601	IVA COMPRAS	48,715.91
1120602	IMPUESTOS RETENIDOS	14,408.88
1120603	IMPUESTOS RETENIDOS IVA DETAL PRIMAX	0.00
1120604	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	21,090.96
11207	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	(24,651.46)
1120701	RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	(24,651.46)
113	ACTIVO REALIZABLE	80,075.13
11301	INVENTARIOS PARA LA VENTA	75,465.44
1130101	INVENTARIO DE COMBUSTIBLE	41,944.00
1130102	INVENTARIO DE LUBRICANTES	16,377.72
1130103	INVENTARIO DE FILTROS	2,926.27
1130104	INVENTARIO DE MINI MARKET	5,198.92
1130105	INVENTARIO DE FARMACIA	7,897.87
1130106	INVENTARIO DE PROMOCION PRIMAX	1,120.66
11305	PAGOS ANTICIPADOS	4,609.69



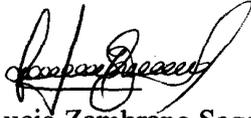
BALANCE GENERAL

		SALDO
1130501	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,609.69
12	ACTIVO FIJO	531,452.28
121	COSTO HISTORICO	736,635.47
12101	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	362,555.96
1210101	TERRENOS	362,555.96
12102	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	374,079.51
1210201	MUEBLES Y ENSERES	9,256.09
1210202	EQUIPOS DE COMPUTACION	35,835.04
1210203	EQUIPOS DE OFICINA	9,331.61
1210204	EQUIPOS AUXILIARES	21,975.23
1210205	VEHICULOS	1,500.00
1210206	EDIFICIO	195,991.43
1210207	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	22,158.83
1210208	EQUIPOS MINI MARKET	1,434.39
1210209	INSTALACIONES	76,596.89
122	DEPRECIACIONES	(218,944.84)
12201	DEPRECIACIONES	(218,944.84)
1220101	MUEBLES Y ENSERES	(6,722.59)
1220102	EQUIPOS DE COMPUTACION	(23,494.21)
1220103	EQUIPOS DE OFICINA	(5,681.73)
1220104	EQUIPOS AUXILIARES	(20,967.92)
1220105	VEHICULOS	(1,385.76)
1220106	EDIFICIOS	(102,604.10)
1220107	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(21,118.13)
1220108	EQUIPOS MINI MARKET	(830.24)
1220109	INSTALACIONES	(36,140.16)
123	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	13,761.65
12301	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	13,761.65
1230101	ACTIVO FIJO EN TRANSITO	13,761.65
13	OTROS ACTIVOS	0.00
131	CARGOS DIFERIDOS	0.00
13102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1310201	CARTERA VENCIDA	55,015.93
1310202	PROVISION CARTERA VENCIDA	(55,015.93)
2	PASIVO	(523,330.19)
21	PASIVO CORRIENTE	(447,262.73)
211	CUENTAS POR PAGAR	(121,106.00)
21101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(121,106.00)
2110101	PROVEEDORES NACIONALES	(108,719.48)
2110103	PRIMAX	0.00
2110104	ANTICPOS DE CLIENTES	(230.89)
2110105	PROVEEDORES SIN FACTURA	(12,155.63)
212	IMPUESTOS	(74,256.43)
21201	IMPUESTOS POR PAGAR	(74,256.43)
2120101	12% IVA VENTAS	(47,182.55)
2120102	RETENCIONES EN LA FUENTE	(645.43)
2120103	RETENCIONES DE IVA	(1,935.24)
2120104	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	(18,837.69)
2120105	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	(265.33)
2120106	IVA VENTAS (CREDITO)	(5,390.19)
213	OBLIGACIONES PATRONALES	(22,063.08)
21301	OBLIGACIONES PATRONALES	(22,063.08)
2130101	APORTES AL IESS	0.00
2130102	FONDOS DE RESERVA	(2,692.35)
2130103	DECIMO TERCER SUELDO	(1,285.39)
2130104	DECIMO CUARTO SUELDO	(5,004.50)
2130105	VACACIONES	(9,011.61)
2130106	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(4,069.23)
2130107	PRESTAMOS A EMPLEADOS - IESS	0.00
2130108	SUELDOS POR PAGAR	0.00
2130110	SUELDOS-EMPLEADOS	0.00
214	DOCUMENTOS POR PAGAR	(10,416.85)
21401	DOCUMENTOS POR PAGAR	(10,416.85)



BALANCE GENERAL

		SALDO
2140102	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE # 443097-2	(10,416.85)
215	CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS	(219,420.37)
21501	CUENTAS POR PAGAR CIAS.RELACIONADAS	(219,420.37)
2150101	NAVIERA MARNIZAM S.A.	(30,282.43)
2150102	MARITIMA DE COMERCIO S.A.	0.00
2150103	AUTOMOTORES MANABITAS	0.00
2150104	MARZAM CIA. LTDA.	(83,749.00)
2150105	COPIN	(7,033.51)
2150106	BIRALISA MATRIZ	(98,355.43)
22	PASIVO NO CORRIENTE	(76,067.46)
221	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	(76,067.46)
22101	CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(21,430.80)
2210101	ARRIENDOS RECIBIDOS	(21,430.80)
2210102	BIRALISA MATRIZ LARGO PLAZO	0.00
22103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(54,636.66)
2210301	JUBILACION PATRONAL	(12,839.92)
2210302	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(27,611.52)
2210303	ARRIENDOS SHELL MENSUAL	(9,525.20)
2210304	DESAHUCIO	(4,660.02)
3	PATRIMONIO	(784,026.41)
31	CAPITAL Y RESERVAS	(811,154.58)
311	CAPITAL	(770,000.00)
31101	CAPITAL SOCIAL	(770,000.00)
3110101	CAPITAL SUSCRITO	(770,000.00)
312	RESERVAS	(41,154.58)
31201	RESERVAS	(41,154.58)
3120101	RESERVAS LEGALES	(33,724.80)
3120102	RESERVAS FACULTATIVAS	(6,418.77)
3120103	RESERVAS DE CAPITAL	(1,011.01)
3120104	APORTES PARA CAPITALIZACION	0.00
32	RESULTADOS	27,128.17
321	RESULTADOS	27,128.17
32101	RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO	27,128.17
3210101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,128.17
322	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	0.00
32201	RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00
3220101	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	0.00
	UTILIDAD O PERDIDA	27,128.17


 Sra. Lucía Zambrano Segovia.
 GERENTE


 Elena Mero Eucas
 CONTADORA



ESTADO DE RESULTADO

		SALDO
4	INGRESOS	(4,813,101.20)
41	INGRESOS	(4,813,101.20)
411	INGRESOS	(4,754,035.06)
41101	INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	(4,728,544.91)
4110101	VENTAS DE COMBUSTIBLE	(4,468,215.77)
4110102	VENTAS DE LUBRICANTES	(72,147.38)
4110103	VENTA DE FILTROS	(4,008.41)
4110104	VENTA DE MINI MARKET	(140,968.99)
4110105	VENTA DE FARMACIA	(12,889.12)
4110106	VENTA DE PINES Y RECARGAS	(25,975.98)
4110107	VENTA DE PROMOCION PRIMAX	(4,339.26)
41103	INGRESOS POR SERV. TRANSP. TERRESTRE	(90.00)
4110301	TRANSPORTE TERRESTRE	(90.00)
41104	VENTA DE OTROS SERVICIOS	(25,400.15)
4110402	ARRIENDOS	(24,000.00)
4110403	SERVICIOS DE LAVADORA	(1,400.15)
413	OTROS INGRESOS	(59,066.14)
41301	OTROS INGRESOS	(59,066.14)
4130101	INTERESES GANADOS EN PRESTAMOS A EMPLEADOS	(41.27)
4130102	INTERESES GANADOS BANCARIOS	(5,807.60)
4130105	OTROS INGRESOS VARIOS	(26,258.48)
4130106	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	(7,283.85)
4130107	SOBRANTES DE COMBUSTIBLE	(16.19)
4130108	DIFERENCIAS RECAUDACION COMBUSTIBLE	(110.58)
4130109	DIFERENCIAS RECAUDACION MINI MARKET	(22.65)
4130110	ARRIENDO ANTICIPADO	(9,525.20)
4130111	SOBRANTE DE FARMACIA Y BAZAR	(0.32)
4130112	BONO DE COMPENSACION	(10,000.00)
5	COSTOS	4,503,829.30
51	COSTOS	4,503,829.30
511	COSTO DE VENTAS	4,237,927.35
51101	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS	4,237,927.35
5110101	COSTOS DE COMBUSTIBLE	3,960,979.36
5110102	COSTOS DE LUBRICANTES	54,987.83
5110103	COSTO DE FILTROS	3,045.12
5110104	COSTO DE MINIMARKET	117,474.21
5110105	COSTO DE FARMACIA	10,239.12
5110106	COSTO DE PINES Y RECARGAS	27,017.27
5110107	EVAPORACION Y MERMA	5,870.38
5110108	COSTO DE PROMOCION PRIMAX	4,415.00
5110110	COSTO IMPUETO CONSUMO ESPECIAL (ICE)	117.45
5110112	COSTO DE COMERCIALIZACION	53,781.61
517	COSTO DE ESTACION DE SERVICIOS	265,901.95
51701	COSTO ESTACION DE SERVICIOS PERSONAL	178,411.73
5170101	SUELDOS	57,019.86
5170103	APORTE PATRONAL	11,835.40
5170104	VACACIONES	4,617.02
5170105	FONDOS DE RESERVA	2,344.17
5170106	DECIMO TERCERO	8,143.07
5170107	DECIMO CUARTO	4,343.10
5170108	BONIFICACION ESPECIAL	650.00
5170109	BONIFICACION POR DESAHUCIO	2,899.18
5170110	BONIFICACION POR DESPIDO INTEP	16,269.76
5170112	PERSONAL TERCERIZADO	30,846.54
5170113	UNIFORMES	107.00
5170114	ALIMENTACION	186.40
5170115	TRANSPORTE	158.74
5170120	HORAS EXTRAS	38,991.49
51702	COSTO ESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS	87,490.22
5170202	MATERIALES Y SUMINISTRO	312.85
5170203	LUZ	11,270.28
5170204	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SURTIDORES	589.15
5170205	UTILES DE OFICINA	246.52
5170206	ALIMENTACION	1,111.00



ESTADO DE RESULTADO

SALDO

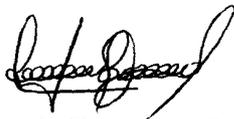
5170207	AGUA	2,416.47
5170208	MANTENIMIENTO DE GENERADOR	1,830.17
5170209	MANTENIMIENTO DE PISTA	2,945.98
5170210	ASEO Y MANTENIMIENTO	560.19
5170211	TELEFONO	214.58
5170213	PRIMAS DE SEGURO	6,462.66
5170214	DEPRECIACION	6,677.51
5170218	MANTENIMIENTO GENERAL	4,533.38
5170220	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES	720.60
5170221	PAPELES LIBROS E IMPRESIONES	601.60
5170224	MOVILIZACION	3,553.86
5170226	LAVADA DE CARRO	286.00
5170227	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,787.00
5170228	MEDICINAS	19.66
5170230	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	966.90
5170233	SISTEMA SATELITAL	4,507.75
5170234	GASTOS DE OFICINA	1,407.68
5170236	ESTUDIO AMBIENTAL	1,545.00
5170237	VIGILANCIA	10.00
5170238	GASTOS DE COMBUSTIBLE	795.89
5170242	INSUMOS DE LAVADORA	544.79
5170245	GASTOS VARIOS	205.75
5170247	SERVICIOS PRESTADOS	556.70
5170248	GASTOS DE TRANSPORTES	186.91
5170249	INTERESES PRIMAX	36.81
5170252	PERDIDAS EN INVENTARIO	292.17
5170253	BAJA DE INVENTARIOS	6,515.63
5170254	Mantenimiento de la Estacion de Servicios	23,778.78
6	GASTOS	282,143.73
61	GASTOS	282,143.73
611	GASTOS ADMINISTRATIVOS	282,143.73
61101	GASTOS DEL PERSONAL	114,695.32
6110101	SUELDOS	48,694.01
6110102	HORAS EXTRAS	6,982.16
6110104	APORTE PATRONAL	7,054.29
6110105	VACACIONES	2,506.28
6110106	FONDOS DE RESERVA	3,421.63
6110107	DECIMO TERCER SUELDO	4,837.43
6110108	DECIMO CUARTO SUELDO	1,981.90
6110109	BONIFICACION ESPECIAL	245.00
6110110	BONIFICACION POR DESAHUCIO	2,222.00
6110111	BONIF. POR DESPIDO INTEMPESTIVO	9,696.00
6110112	PERSONAL TERCERIZADO	7,942.63
6110113	UNIFORMES	894.00
6110114	ALIMENTACION	687.45
6110120	JUBILACION PATRONAL	12,839.92
6110123	SERVICIOS PRESTADOS	30.60
6110124	DESAHUCIO	4,660.02
61102	GASTOS OPERATIVOS	164,931.05
6110201	AGUA	80.72
6110202	LUZ	12,612.80
6110203	TELEFONOS	1,664.28
6110205	MATERIALES Y SUMINISTROS	546.37
6110206	GASTOS DE OFICINA	20,533.59
6110207	MOVILIZACION	1,222.85
6110208	GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	820.29
6110210	ASEO Y MANTENIMIENTO	1,298.99
6110211	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	14,132.63
6110212	GUARDIANIA Y SEGURIDAD	18.00
6110213	GASTOS DE ASESORIA	5,074.00
6110214	DEPRECIACIONES	25,116.79
6110215	GASTOS DE CORRESPONDENCIA	46.06
6110216	PRIMAS DE SEGURO	637.70
6110217	GASTO DE IVA PROPORCIONAL	2,984.60



ESTADO DE RESULTADO

SALDO

6110218	CUOTAS Y MATRICULAS	1,270.00
6110219	TRAMITES VARIOS	34.00
6110220	PUBLICIDAD	31.44
6110221	CUENTAS INCOBRABLES	1,581.53
6110222	GASTOS NO DEDUCIBLES	19,687.59
6110223	HONORARIOS PROFESIONALES	880.00
6110225	PROGRAMAS DE COMPUTACION	440.00
6110226	PAPELES, LIBROS E IMPRESIONES	8,649.85
6110227	MATERIALES DE COMPUTACION	43.79
6110228	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	7,508.92
6110229	MEDICINAS	891.58
6110231	INTERESES Y MULTAS	402.60
6110232	GASTO DE IVA	1,339.06
6110233	MANTENIMIENTO COPIADORA	500.00
6110235	GASTOS MEDICOS	50.00
6110237	EXCESO EN PROVISION CTAS. INCOBRABLES	9,686.78
6110239	GASTOS NAVIDEÑOS	2.80
6110241	GASTOS VEHICULO	4,478.37
6110244	AGAZAJOS	50.00
6110245	UTILES DE OFICINA	2,749.83
6110246	DONACIONES	5.00
6110247	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	90.64
6110248	GASTOS VARIOS	2,743.52
6110249	MANTENIMIENTO DE MOTO	43.48
6110251	INTERESES PRIMAX	303.62
6110252	MANTENIMIENTO DE COMPRESOR	45.00
6110253	MANTENIMIENTO GENERAL	6.00
6110257	MANTENIMIENTO DE RED WAN	744.14
6110259	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	5,391.81
6110260	UTILIDAD /PERDIDA VTA DE ACTIVO FIJO	8,270.03
6110261	CAPACITACION	220.00
6110262	MANTENIMIENTO DE ESTACION	0.00
61103	GASTOS FINANCIEROS	2,517.36
6110301	INTERESES BANCARIOS	0.00
6110302	COMISIONES BANCARIAS	2,517.36
	UTILIDAD O PERDIDA	-27,128.17



Sra. Lucia Zambrano Segovia.
GERENTE



Elena Merlo Lucas
CONTADORA

