

Alejandro A. Soledispa Matute

34892

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR
AUDITOR EXTERNO N° 8CRMAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (ICE)

Baja 44.

Jipijapa, 20 de Junio del 2008

Sr.
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
En su despacho.-

Señor Intendente:

Adjunto a la presente encontrará, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2007 de la Compañía; INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"

Me suscribo muy cordialmente, no sin antes presentar a Ud. mis altas consideraciones y estima.

Atentamente.



CPA. Ing. Com. Alejandro A. Soledispa Matute, Mg. S. C.



OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600504

Jipijapa - Manabí

24 JUN. 2008

**INFORME DEL
AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
DE LA COMPAÑÍA
“INMOBILIARIA
Y
CONSTRUCCIONES S. A. “ICONS”**

Alejandro Ausberto Soledispa Matute

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR
DIPLOMADO EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Auditor Externo Calificado y Registrado por:
La Superintendencia de Compañías**

**Rocafuerte N° 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
2600-504
Jipijapa- Manabí**



24 JUN. 2008

CONTENIDO:

▪ DICTAMEN

▪ ESTADOS FINANCIEROS

- Balance de Situación
- Estado de Resultados
- Evolución del Patrimonio
- Flujo del Efectivo
- Balances Generales
Comparativos

▪ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



24 JUN. 2003

Alejandro A. Soledispa Matute

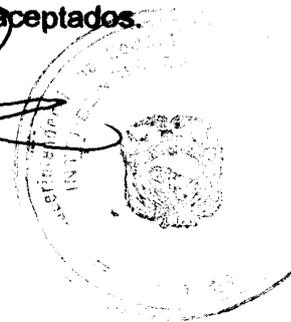
INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

**DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.
"ICONS"**

- Procedí a Auditar el Balance General, los correspondientes Estados de Resultado, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado al 31 de Diciembre del 2007 de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"** Mi responsabilidad en mi calidad de Auditor es la de expresar una opinión de éstos Estados Financieros, la responsabilidad del movimiento económico de la Empresa lo absorbe la Administración de la Compañía.
- Diseñé y realicé la revisión de todo el proceso Contable utilizando las normas de Auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de obtener una certeza razonable y lograr comprobar que estos Estados Financieros no contengan exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Incluyendo 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 prolija evaluación en la presentación de los Estados Financieros. Mi trabajo de Auditoria lleva consigo una base sólida y razonable la misma que me permite opinar así:
- Los Estados Financieros de la Compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"** razonablemente presenta en todos los aspectos importantes, el fiel reflejo de la situación real financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y guiándose con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

20 de Junio del 2008.

Alejandro A. Soledispa Matute
Alejandro A. Soledispa Matute, M.G.
ES CPA. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159



OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600503

JIPJAPA - MANABI

27 JUN. 2008

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.
"ICONS"

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVO	NOTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		392.255,34
DISPONIBLES	3	3.585,52
EXIGIBLES	4	325.849,75
IMPUESTOS FISCALES	5	11.396,25
OBRAS EN PROCESOS	6	<u>51.423,82</u>
ACTIVOS FIJOS		539.550,00
DEPRECIABLES	7	599.500,00
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	8	<u>-59.950,00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>931.805,34</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES	9	81.669,62
EXIGIBLES A CORTO PLAZO		35.905,34
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR		18.021,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES		<u>27.743,17</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	10	69.385,17
EXIGIBLES LARGO PLAZO		<u>69.385,17</u>
PASIVOS DIFERIDOS	11	135.353,81
ANTICIPOS DE CLIENTES		<u>135.353,81</u>
TOTAL PASIVOS		286.408,60
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	12	600.300,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>45.096,74</u>
TOTAL PATRIMONIO		645.396,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>931.805,34</u>

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.
"ICONS"

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS	13	927.445,51
GRAVADAS CON TARIFA 12%		805.745,51
GRAVADAS CON TARIFA 0%		121.700,00
COSTOS DE VENTAS	14	630.457,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		630.457,52
UTILIDAD EN VENTAS		296.987,99
GASTOS OPERACIONALES	15	219.676,95
		219.676,95
UTILIDAD OPERACIONAL		77.311,04
EGRESOS NO OPERACIONALES	16	8.436,89
INTERES Y COMISIONES BANCARIAS		8.436,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.874,15
15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		10.331,12
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		58.543,03
GASTOS NO DEDUCIBLES		1.585,95
UTILIDAD GRAVABLE		60.128,98
IMPUESTO A LA RENTA 25%		15.032,24
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		45.096,74

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.
"ICONS"

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-XII-2006	600.300,00	24.658,92	624.958,92
CAPITAL			
REPARTO A SOCIOS		-24.658,92	-24.658,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		45.096,74	45.096,74
SALDO AL 31-XII-2007	600.300,00	45.096,74	645.396,74

INMOBILIARIA Y COSTRUCIONES S. A.
"ICONS"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
VENTAS	927.445,51	
COSTO DE VENTAS	630.457,52	
UTILIDAD EN VENTAS		296.987,99
GASTOS		219.676,95
UTILIDAD OPERACIONAL		77.311,04
EGRESOS NO OPERACIONALES		8.436,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.874,15
15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		10.331,12
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		58.543,03
GASTOS NO DEDUCIBLES		1.585,95
UTILIDAD GRAVABLE		60.128,98
IMPUESTO A LA RENTA 25%		15.032,24
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		45.096,74
DEPRECIACIÓN		59.950,00
SUB - TOTAL		105.046,74
VARIACIONES		-108.012,05
EXIGIBLES POR COBRAR	101.666,60	
OBRAS EN PROCESOS	566.119,88	
IMPUESTOS FISCALES	-3.404,97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.207,38	
DEPRECIABLES	-335.172,33	
EXIGIBLES POR PAGAR	-629.508,67	
EXIGIBLES A LARGO PLAZO	69.385,17	
ANTICIPOS CLIENTES	135.353,81	
REPARTO A SOCIOS	-24.658,92	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		-2.965,31
SALDO INICIAL		6.550,83
SALDO ACTUAL		3.585,52

47.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A.
"ICONS"

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

	2006	2007	VARIACIONES
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	1.071.809,54	392.255,34	-679.554,20
DISPONIBLES	6.550,83	3.585,52	-2.965,31
EXIGIBLES	427.516,35	325.849,75	-101.666,60
IMPUESTOS FISCALES	7.991,28	11.396,25	3.404,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.207,38		-12.207,38
OBRAS EN PROCESOS	617.543,70	51.423,82	-566.119,88
ACTIVOS FIJOS	264.327,67	539.550,00	275.222,33
DEPRECIABLES	264.327,67	599.500,00	335.172,33
DEPRECIACIÓN		-59.950,00	-59.950,00
TOTAL ACTIVOS	1.336.137,21	931.805,34	-404.331,87
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	711.178,29	81.669,62	-629.508,67
EXIGIBLES	711.178,29	81.669,62	-629.508,67
PASIVOS NO CORRIENTES		69.385,17	69.385,17
EXIGIBLES LARGO PLAZO	-	69.385,17	69.385,17
PASIVOS DIFERIDOS		135.353,81	135.353,81
ANTICIPOS CLIENTES		135.353,81	135.353,81
TOTAL PASIVOS	711.178,29	286.408,60	-424.769,69
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	600.300,00	600.300,00	
RESULTADOS	24.658,92	45.096,74	20.437,82
TOTAL PATRIMONIO	624.958,92	645.396,74	20.437,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.336.137,21	931.805,34	-404.331,87

[Handwritten signature]

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS **BASES DE PRESENTACIÓN**

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

La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES 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.- MARCO HISTÓRICO **2.1.- CONSTITUCIÓN**

La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A., fue constituida en la ciudad de Portoviejo el 22 de Enero del año 2003 según Escritura Pública otorgada por el Notario Ab. Roberto Marcelino López Romero, con el Registro No 58 de la Notaría Octava del Cantón Portoviejo.

2.2.- INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO.

Mediante Resolución No 03-.P.DIC-0030 con fecha 31 de Enero del 2003 de la Intendencia de la Compañía de Portoviejo, fue aprobada la Constitución de la Compañía

2.3.- REGISTROS

- Notaría Octava del Cantón Portoviejo

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo del 22 de Enero del año 2003.

- Registro Mercantil

La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 6 de Marzo del año 2003, bajo el N° 36 Tomo 21.



2.4.- OBJETO SOCIAL

- ✓ Compra de terrenos, edificios, ciudadelas locales industriales, de reacción, centro turísticos y toda clase de bienes inmuebles y/o raíces en general: para venderlos íntegramente, parcialmente o bajo el sistema de propiedad horizontal: promover, proyectar y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones y programas de viviendas: tanto en la zona urbana como en la rural.
- ✓ Igualmente podrá dedicarse al comercio en general, pudiendo por lo tanto importar, exportar y comercializar en el mercado local como en el extranjero, toda clase de productos tales como: materiales de ferretería, materiales de construcción, vehículos de todo tipo, equipo caminero, maquinaria agrícola, industrial y pesquera, repuestos y accesorios en la rama automotriz, medicamentos y equipos de médicos y odontólogos, equipos electrónicos, productos y alimentos para uso animal y agrícola, suministros de oficina, bebidas gaseosas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, distribución e instalación de aluminio y vidrio, embustidos y conservas, alimenticios y agrícolas en general.
- ✓ La Compañía podrá importar, comprar, vender o arrendar maquinarias liviana y pesada para la construcción.
- ✓ También se dedicará a la compraventa, permuta y disposición por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. Para efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar e importar equipos, maquinarias y artefactos, que le fueren necesarias, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos; celebrar y ejecutar contratos laborales; contratar con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, tener en propiedad bienes inmuebles y muebles, gravarlos y transferirlos dentro del marco de sus finalidades, comparecer ante los poderes y organismos públicos con toda clase de peticiones.
- ✓ Además podrá realizar operaciones y/o mantenimiento de acuerdo con su objeto social. Importación, comercialización, compraventa y arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo para la importación y distribución de productos destinados a el objeto social
- ✓ Podrá ser socia o accionista de compañías legalmente constituidas o por constituirse en el país, que estuvieren relacionadas con su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos u operaciones permitidas por las leyes Ecuatorianas o de terceros países y acordes y necesarias para cumplimiento de su objeto.

5/17

2.5.- PLAZO

Su duración será de TREINTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, plazo que por resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía podrá ser disminuido o prorrogado.

2.6.- DOMICILIO

El Domicilio Principal de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS" es el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, y por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá establecer, suprimir y fundar tantas sucursales o agencias como estime necesarias en otros lugares del país o del extranjero.

2.7.- CAPITAL SOCIAL

Es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA (USD 800,00).

ACCIONISTAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	Nº DE ACCIONES
Maryuri Ramírez M.	\$ 600.00	\$ 150.00	\$ 450.00	600
Julio Ramírez Mendoza	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 150.00	200
TOTAL	\$800.00	\$ 200.00	\$ 600.00	800

2.8.- ALCANCE EN EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"

2.8.1 NOTARIA

La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A., realizó un ALCANCE EN EL OBJETO SOCIAL, en la Notaria Pública Tercera de la ciudad de Portoviejo el 31 de Mayo del año 2004 según Escritura Pública bajo Nº 739 otorgada por la Notaria Ab. Mónica García Saltos Notaría Pública Tercera.

2.8.1.1 AMPLIACIÓN

- ✓ La explotación total y en todas sus fases de la industria de la construcción en las ramas de la Ingeniería Civil; hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica, electrónica, mecánica, industrial, y arquitectónica.
- ✓ La construcción, estudio proyecto, planificación y contratación arquitectónica y urbanística de obras civiles, tales como: Locales comerciales, de educación, de salud, de recreación, deportivos, viviendas unifamiliares, multifamiliares, condominios, ciudadelas,

S.M.

mercados, puertos, aeropuertos, iglesias, bancos, terminales terrestres, etc.

- ✓ La construcción, cálculo y diseño de obras de aprovechamiento hidráulico, tales como: canales de riego, presas, acueductos, drenajes, alcantarillado sanitario y pluvial, instalaciones y estructuras complementarias, etc.
- ✓ La construcción, cálculo y diseño de toda clase de obras viales, sean estos: puentes, carreteras, pavimentación de calles, pasos desniveles, construcción de aceras y bordillos, caminos vecinales, etc.
- ✓ El estudio de ingeniería y arquitectura en todas sus fases preliminares como: Prefactibilidad, factibilidad y definitivos; diseños de anteproyectos, investigaciones, planificaciones, consultas, asesorías, análisis, mediciones, especificaciones, presupuestos, avalúos, normas técnicas, control de producción y establecimiento de métodos y sistemas.
- ✓ La instalación, montaje y mantenimiento de cualquier tipo de maquinaria y equipo eléctrico, electrónico y mecánico o industrial; tendido de redes eléctricas y telefónicas y demás estructuras complementarias.
- ✓ La importación compra, venta y distribución directa a consignación a comisión, agenciamiento o representación de: maquinarias, equipos, vehículos, repuestos, partes, y piezas relacionado con el sector industrial, mecánico, eléctrico, electrónico y minero. Incluyendo la ferretería en todas sus formas.
- ✓ La instalación de locales comerciales para la venta de maquinarias, equipos, repuestos y accesorios de las diversas ramas de la ingeniería y artículos de consumo masivo.
- ✓ La prestación de servicios a personas naturales o jurídicas con equipos, maquinarias, vehículos y asistencia técnica para actividades de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y electrónica.
- ✓ La prestación de servicios que generen ingresos y demanden asistencia técnica mediante el arrendamiento o alquiler de equipos y maquinarias pesadas, llámese esto: tractores, rodillos, motoniveladoras, payloader, volquetes, así como también la trasportación de materiales para la construcción carga y en general toda clase de mercadería a los lugares que sean requeridos y que permitan cumplir con el objeto principal de la compañía.
- ✓ También se dedicará a la explotación en todas sus fases del sector minero en especial la explotación de anteras pétreas a su administración, comercialización y venta de dicho material.
- ✓ La explotación total de las actividades inherentes al negocio de inmobiliaria a su promoción y/o desarrollo.

sm.

- ✓ Venta o administración de edificaciones sometidas al sistema de condominios o propiedad horizontal así como también de locales comerciales, de recreación, culturales, urbanizaciones, hoteles, moteles, clubes, cafeterías, restaurantes, paraderos turísticos, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos, casinos, discotecas, pistas bailables, etc.
- ✓ La compra venta distribución y comercialización de carburantes, aceites pesados, grasas, lubricantes y cualquier otro producto derivado del petróleo crudo y fraccionado
- ✓ La importación, la compra, venta, representación, comercialización y distribución de toda clase de repuestos para el sector automotriz, incluido llantas, aros, baterías, herramientas, accesorios y otros.
- ✓ Podrá participar también en remates públicos y subastas de bienes muebles e inmuebles tanto en el sector público como del privado.

Para el cumplimiento del objeto social y la realización de las actividades antes descritas, la compañía queda facultada para ejecutar toda clase de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles permitidas por las leyes del Ecuador. Así mismo podrá asociarse o fusionarse con otras compañías nacionales o extranjeras, intervenir como socia o accionista en la constitución y/o adquisición o aumento de capital de compañías anónimas o de responsabilidad limitada nacionales o extranjeras afines con su objeto social.

2.9.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. "ICONS"

2.9.1 NOTARIA

La Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S. A., realizó un AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS en la Notaria Octava del Cantón Portoviejo el 22 de Enero del año 2004 según Escritura Pública bajo el N° 42 otorgado por el Ab. Roberto Marcelino López Mero.

2.9.1.1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Intendencia de Compañías de Portoviejo

Según Resolución N° 04.P.DIC. 00080 dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo de fecha 11 de Febrero del 2004.

Registro Mercantil del Cantón Portoviejo

Arbitrada en el Repertorio General N° 22 con fecha 12 de Febrero del 2004

S/m.

3.- DISPONIBLE **3.585,52**

Caja - Bancos	3.585,52
Caja General	<u>3.585,52</u>

4.- EXIGIBLE **325.849,75**

Cuentas por Cobrar	325.849,75
Anticipo a Proveedores	<u>325.849,75</u>

5.- IMPUESTOS FISCALES **11.396,25**

Valores Retenidos	11.396,25
Enero	1.094,46
Febrero	189,58
Mayo	200,45
Agosto	183,64
Septiembre	1.003,80
Octubre	1.559,42
Diciembre	<u>7.164,90</u>

6.- OBRAS EN PROCESO **51.423,82**

En construcción	<u>51.423,82</u>
-----------------	------------------

ACTIVO FIJO **539.550,00**

7.- DEPRECIABLES **599.500,00**

Costos	
Maquinarias y Equipo	599.500,00

8.- DEPRECIACIONES ACUMULADAS **-59.950,00**

Activo Fijo	<u>-59.950,00</u>
-------------	-------------------

S.M.

9.- EXIGIBLES POR PAGAR		81.669,62
Cuentas por Pagar Instituciones Financieras		35.905,34
Sobregiro - Bco del Pichincha	<u>35.905,34</u>	
Obligaciones Tributarias por Pagar		18.021,11
Retenciones en la Fuente	<u>18.021,11</u>	
Otros Pasivos Corrientes		27.743,17
Varios	<u>27.743,17</u>	
10.- EXIGIBLES A LARGO PLAZO		69.385,17
Obligaciones Financieras por Pagar L/P		69.385,17
Crédito Bco del Pichincha	<u>69.385,17</u>	
11.- PASIVOS DIFERIDOS		135.353,81
Anticipos de clientes		135.353,81
12.- CAPITAL		600.300,00
Capital		600.300,00
Elmo L- Macías Pinargote	1,00	
César J. Santos Macías	<u>600.299,00</u>	
RESULTADOS		45.096,74
Utilidad del Ejercicio		<u>45.096,74</u>
13.- VENTAS		927.445,51
Ventas Netas		927.445,51
Gravadas con Tarifa 0%	805.745,51	
Gravadas con Tarifa 12%	<u>121.700,00</u>	



14.- COSTOS DE VENTAS**630.457,52**

Costos		630.457,52
Mantenimiento y Reparaciones	105.166,96	
Suministros y Materiales	222.400,11	
Transporte	197.778,23	
Combustible	105.112,22	

15.- GASTOS OPERACIONALES**219.676,95**

Egresos		219.676,95
Sueldos, Salarios, Remuneraci	9.720,00	
Aporte a la Seguridad Social	2.859,68	
Benef Sociales e Indemniz.	1.415,00	
Lubricantes	3.496,30	
Agua, Energía, Luz y Telecomu	4.148,37	
Depreciación de Activos Fijos	59.950,00	
Otros Gastos	138.087,60	

16.- EGRESOS NO OPERACIONALES**8.436,89**

Gastos		8.436,89
Intereses y Comisiones Bancar	8.436,89	

