

2001

35167

35167
OK.

Alejandro A. Soledispa Matute

Contador Público Autorizado
Ingeniero Comercial
Auditor Externo N° SC-RNAE 159
Magíster en Enseñanza Superior

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO
En su despacho.-

Señor Intendente de Compañías de Portoviejo:

Adjunto a la presente encontrará usted Señor Intendente de Compañías de Portoviejo, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2001 de la Compañía; **MARZAM CIA. LTDA.**

Por su digna atención, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.


Alejandro A. Soledispa Matute, Mg.
ES CPA. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N°. SCRNAF 159

Rocafuerte N° 611 y Colón
Telefax 600504
Jipijapa - Manabí

Superintendencia de Compañías
16 MAYO 2002
RECIBIDO

MARZAM CIA. LTDA.

**INFORME DEL
AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

Alejandro Ausberto Soledispa Matute

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR

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

Rocafuerte N° 611 y Colón
Teléfono 600504
Jipijapa – Manabí – Ecuador

Superintendencia de Compañías
16 MAYO 2002
RECIBIDO

CONTENIDO:

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Alejandro A. Soledispa Matute

*Contador Público Autorizado
Ingeniero Comercial
Auditor Externo N° SC-RNAE 159
Auditor Externo del CAE
Magíster en Enseñanza Superior*

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARZAM CIA. LTDA.**

1. Procedí a Auditar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA MARZAM CIA. LTDA.** al 31 de Diciembre de 2001. Dejo constancia de que aquellos son de responsabilidad de la Compañía Auditada.
2. La misión en mi labor de **AUDITOR EXTERNO**, es mi responsabilidad de expresar una opinión sobre éstos Estados Financieros.
3. Mi trabajo de Auditor Independiente lo realizo, basándome en las Normas de Auditoria de General Aceptación en el País. Siendo indispensable que una Auditoria debe ser diseñada, planificada y verificada para asegurar la obtención de una certeza razonable de estos Estados Financieros.
4. Con las pruebas realizadas, con los exámenes considerados indispensables y de importancia absoluta en mi calidad de **AUDITOR**, realicé la revisión de los Registros Contables. Una vez concluido mi trabajo y con la seguridad razonable de los exámenes realizados, me permito emitir la siguiente opinión:
5. **OPINO:** Que los Estados Financieros arriba mencionados, reflejan razonablemente la Real Situación Financiera de la **COMPAÑÍA MARZAM CIA. LTDA.** al 31 de Diciembre del 2001, el resultado de sus operaciones y los estados financieros por el año terminado en esta fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador.

Abril, 30 del 2002


Alejandro A. Soledispa Matute, Ing.
ES CPA. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N° SC-RNAE 159

**Rocafuerte N° 611 y Colón
Telefax 600504
Jipijapa - Manabí**

MARZAM CIA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>		
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			2'683,510.13
DISPONIBLES	2	49,327.74	
EXIGIBLES	3	2'245,484.29	
REALIZABLES	4	388,698.10	
		<hr/>	
<u>ACTIVOS FIJOS</u>			1'637,360.32
NO DEPRECIABLES	5	46,755.21	
DEPRECIABLES	6	1'590,605.11	
		<hr/>	
<u>OTROS ACTIVOS</u>			341,028.77
CARGOS DIFERIDOS	7	341,028.77	
		<hr/>	
<u>TOTAL ACTIVOS</u>			<u>4'611,899.22</u>
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			1'318,682.84
EXIGIBLES	8	1'318,682.84	
		<hr/>	
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>			2'090,160.57
EXIGIBLES LARGO PLAZO	9	2'090,160.57	
		<hr/>	
<u>TOTAL PASIVO</u>			3'408,843.41
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL Y RESERVAS	10	649,003.05	
RESULTADOS	11	604,052.76	
		<hr/>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>			<u>1'253,055.81</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>			<u>4'661,899.22</u>



MARZAM CIA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

	<u>NOTAS</u>		
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			8'915,732.45
VENTAS NETAS	12	<u>8'915,732.45</u>	
<u>COSTO DE COMERCIALIZACIÓN</u>	13		<u>6'514,850.68</u>
<u>UTILIDAD BRUTA EN COMERCIAL</u>			2'400,881.77
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>			1'850,324.91
OPERACIÓN COMERCIAL	14	153,416.24	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	15	266,548.93	
GASTOS DE BT Y LANCHA	16	<u>1'430,359.74</u>	
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>			550,556.86
<u>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</u>			6,666.18
INGRESOS	17	23,360.24	
EGRESOS	18	<u>30,226.42</u>	
<u>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</u>			<u>554,890.68</u>

S.M.

MARZAM CIA. LTDA.

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

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, excepto el cargo de Depreciación de Activos Fijos.

La **COMPAÑIA MARZAM CIA. LTDA.** aplica Principios y Políticas de Contabilidad recomendadas y precisas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable. Haciendo de esta manera, que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

2.- DISPONIBLES		49.327,74
Caja		18.293,79
Caja Chica	1.814,00	
Caja General	<u>16.479,79</u>	
Bancos		31.033,95
Pacifico # 265009-6	350,80	
Pichincha # 1406780-5	2.636,37	
Citibank # 148203016	10.029,78	
Citibank # 36785401	13.161,51	
Internacional # 700-002291-5	2.347,90	
Bolivariano # 110-500056-8	<u>2.507,59</u>	

S/m.

3.- EXIGIBLES		2'245.484,29
Cuentas por Cobrar		2'155.486,99
SOCIOS		8.526,96
María de Roca	2.652,00	
Mariano Zambrano	<u>5.874,96</u>	
EMPLEADOS		40.244,67
Anticipos Empleados	327,50	
Prestamos Empleados	38.638,41	
Ant Sueldos Bt Ande	534,46	
Prest. Emp. Bt Andes	40,00	
Ant Sueldos Bt Hobi	204,30	
Prest. Emp. Bt Hobi	<u>500,00</u>	
DEUDORES		22.369,61
Ch. Protestados	9.326,12	
Deposito en Garantía	122,40	
Anticipos a Trabajos	9.147,25	
Dep en Garant. Petroe	<u>3.773,84</u>	
CIAS. RELACIONADAS		108.205,53
Nav. Marnizam	53.744,89	
Autom. Manabitas	7.225,82	
Biralisa	8.440,70	
Mardcomsa	89,51	
E/s Montecristi	24.699,11	
Empresas del Mar	3,69	
Agrotrader	42,79	
Vigeseadura S.A.	896,64	
Casa de Valores	<u>13.062,38</u>	
CLIENTES		1'969.168,72
Matarosa S. A.	594,33	
Conserv Isabel S. A.	130.399,80	
Trasmarina C. A.	30.282,61	
Pesquera Peralta	58.779,55	
Emproceanica	3.506,00	
Mardex Cía. Ltda.	17.218,37	
Sr.Luigi Benincaza	20.142,05	
Gambapez	500,21	
Anilisa	558,64	

S.M.

Naviera J.C.P.	1.817,26
Empesec	1.062,79
Barisa	36.983,96
Venalun	1.526,21
Alfario S. A.	22.940,96
Navipac S. A.	67,43
Navalco Cia. Ltda.	130,53
Temistocle Casanova	152,80
Flopespac	14,00
Cientes Varios	2,30
Lifinsa	12.000,02
Pesquera Jadran	358,36
Sr. Jun Sugahara	6.909,95
Tuna Manta	204,30
Pesquera Chopitea	7.881,20
Sr. Segundo Parrales	343,14
Sr. George Pinto	170,06
Sr. Carlos Menéndez	2.030,00
Sres. Tunlo S. A.	3.059,64
Vepamil S. A.	17.803,70
Iberoatun S.A.	160,00
Ana Maria Castillo	769,60
Ecuaestibas	2.318,40
Fresmar	7.324,12
Sr. Segundo Castro	488,20
Sr. Simetrio Calderón	94,44
Cuguar Log (Armada	207,04
Sr.Fabricio de Genna	26.296,99
Sr. Danilo Simera	12.571,84
Opermanta	38,00
Sr. Alfredo García	-49,56
Pesnusan S. A.	24,11
Sr. José Anchundia	646,68
Sr. Luis A. Valencia	9,25
Sr. Yimmy Mero	184,05
Asiserbi	111,80
B/P Transceanico I	73.627,00
B/P Halcyon	67.201,00
Ing. Jaime Estrada	977,92
Base Naval Jaramijo	19,00
Sr. Manuel López B.	390,04

S.M.

I.P.E.S.A.	635,40
Pesmanta Cía. Ltda.	618,24
Petrocomercial	15.171,69
Sr. Asencio Aguirre T	219,87
Sr. Marlon Sornoza	34,20
Sr. Luis F. López	34,20
Sr. Danny Delgado	663,68
Luis Delgado A.	144,00
Sr. Walter Alonzo	46,40
Sr. Bernardo Buesh	222.643,43
Sr. Hugo Mena	995,96
Sr. Ulpiano Mendoza	68,55
Sr. Oscar Intriago	2.156,11
Sr. Mauro Parrales	-102,49
Sr. Alejandro Díaz	692,00
Sr. Milton Delgado L	642,79
Sr. Pedro Mero C.	2.126,04
Sra. Rosa Mero	1.492,80
Shellfish S. A.	18.632,56
Panafrio	4.000,30
Sr. Carlos Vélez	6.597,20
Infripesca C. A.	217,70
Sr. Francisco Ubaldo	212,52
Vidaco	45.781,98
Oceanapez	98.880,21
Atún Mara S.A.	85.000,00
Sr. Jorge Delgado	316,86
B/P San Antonio V	23.203,63
Atuneros del Pacifico	280,90
Sr. Jacinto Holguin	-181,56
Amallanta	1.992,17
Sr. Eddy Palacios M.	270,48
Sr. Carlos Parrales	231,84
Sr. Eduardo Ruiz C.	485,48
Manacripex Cia. Ltda	47.211,66
Pesquera Yelisava	52.042,98
Sr. Jorge Tobar A.	34,60
Sr. Ramon Pilligua	180,69
Sr. Manuel Delgado	2.536,01
Direc. Adm. Financ.	1.027,39
Finapesca	16.724,48

S.M.

Sr. Hipolito Escalante	-187,60
Sra. Nila Catagua	200,16
Sra. Lucia Paredes	4.412,72
Merc. Ind. Vikingos	25.894,93
Direc Gral Material	12.011,34
Tecopesca	29,14
B/P Taurus	38,929,56
Sr. Félix Vélez López	850,09
Masumo	700,00
Pacifictuna S. A.	863,88
Agencia Icaza	143,88
Sra. Electra Delgado	740,34
Sr. Edgar Arcentales	231,84
Sr. Enrique Espinal B	599,24
Sr. Colon Balon M.	450,28
Sernauman Cia. Ltda.	8.114,40
Sr. Luis Mero Arcent.	375,52
Sra. María Dlgado M	618,24
Sr. Ángel Martínez	1.375,58
Cía. de Pesca Manta	233.111,86
Petroecuador	129.686,61
Intervisatrade S. A.	293.723,64
Ing. Rene Corozo M.	380,02
Tramfsa	<u>-8.000,00</u>

BUQUES 6.971,50

Shen Yang Trade	183,63
Transmarina	16,54
Megaocean	4,22
Ultraespec	52,87
Alfarios	74,32
Tramfsa	<u>6.599,92</u>

CTAS. INCOBRABLES -32.330,19

IMPUESTOS 122.327,49

Fiscales	97.517,75
IVA	<u>97.517,75</u>

SM.

Retenidos	24.809,74
Imp. Retenidos	12.968,81
Reten. Petrocomercial	11.840,93

4.- REALIZABLES **388.698,10**

Inventarios **202.353,62**

DE COMBUSTIBLES 179.783,26

Diesel Oil 137.468,45

Fuel Oil 42.314,81

DE LUBRICANTES 22.532,31

Aceites Marine 18.713,63

Aceites Rimula 1.669,75

Aceites Spirax 275,42

Aceites Helix 1.491,74

Aceites Donax 381,77

VARIOS 38,05

Aguas Destiladas 0,31

Bujías 37,74

Inversiones **186.344,48**

FINANCIERAS 606,24

Progreso 606,24

EN ACCIONES 185.738,24

Opermanta 11.637,43

Hotel Oro Verde 76.746,74

Loja Gas 24.718,98

Promanabí 80,00

Biralisa 3.012,39

Zoframa S. A. 6.662,70

Casa de Valores 62.880,00

5.- NO DEPRECIABLES **46.755,21**

Terrenos 46.755,21

S.M.

6.- DEPRECIABLES **1'590.605,11**

Valor Adquisitivo **1'866.367,90**

Muebles y Enseres 21.073,01

Equipos Computac. 34.413,87

Equipos de Oficina 24.880,14

Equipos Auxiliares 34.473,07

Vehículos 143.030,77

Equipos Autotanques 3.196,56

Tanques Almacena.. 48.594,68

Surtidores 33.208,16

Edificaciones 56.643,09

B/T Andes II 430.326,58

BT. Hobi Maru 1'036.527,97

Depreciaciones **-275.762,79**

Muebles y Enseres -11,436,48

Equipos Computac. -20.839,17

Equipos de Oficina -10.476,78

Equipos Auxiliares -16.409,14

Vehiculos -73.826,23

Equipos Autotanques -2.788,02

Tanques Almacena.. -34.002,97

Surtidores -23.236,61

Edificaciones -19.778,85

B/T Andes II -62.968,54

7.- CARGOS DIFERIDOS **341.028,77**

Imp. Pagados por Anticipos **23.525,78**

Seguros Pagados **43.442,94**

Intereses por Liquidar – Lerson **274.060,05**

8.- EXIGIBLES **1'318.682,84**

Cuentas por Pagar **1'137.984,93**

PROVEEDORES 974.837,06

Petrocomercial 463.849,90

Ecuaestibas S. A. -41,40

Industrias Ales 174,02

Autorid. Port. Manta 5.790,66

Almacen Zurita 439,73

Prov. Reparaciones 315.288,19

S.M.

Mant. MCF 529	14.474,75
Mant. FORD-750	11.207,19
Mant. Peterbilt	23.494,34
Mant Gem447 Mack	3.228,93
Mant. GHH - 531	13.127,84
Mant. Chasis # 1	<u>616,63</u>

MOVILIZAC. Y VIATICOS	13.747,35
Mov. MCD - 115	1.144,00
Mov. MCF - 528	988,80
Mov. MCF - 380	1.325,00
Mov. MCF - 529	2.586,20
Mov. MBW-003	1.012,40
Mov. MCP - 679	3.937,45
Mov. GHH - 531	<u>2.753,50</u>

OTROS COSTOS DE FUNC.	13.782,79
Gtos. Trans. Conten.	532,40
Mant. Tanque Agua	517,00
Alquiler Automotores	<u>12.733,39</u>

Costos Operac. Agenciam. y Represent. 25.110,97

LUBRICANTES	20.470,73
Aceite Marine	14.199,17
Aceite Rimula	4.487,47
Aceite Spirax	1.168,80
Aceite Helix	235,06
Aceite Donat	339,79
Aceite de Vitrea	<u>40,44</u>

VARIOS INVENTARIOS	82,51
Aguas Destiladas	0,37
Bujías	<u>82,14</u>

OTROS SERVICIOS	4.557,73
Compra de Agua	<u>4.557,73</u>

S/M.

Conservas Isabel	121.791,18	
Bellsouth	3.046,38	
Proveedores Varios	15.647,25	
Anticipos de Clientes	48.851,15	
CIAS. RELACIONADAS		163.147,87
Nav. Marnizam	16.985,79	
Autom. Manabitas	13.972,39	
Biralisa	72,86	
Mardcomsa	131.924,83	
Empresas del Mar	192,00	
DOCUMENTOS		13.470,66
Seguros	13.470,66	
IMPUESTOS		152.681,00
Fiscales	151.911,52	
12 % IVA Ventas	109.320,85	
Retenciones Fuente	1.776,87	
Retenciones de IVA	2.400,86	
Impuestos por Pagar	38.412,94	
Impuesto a la Renta	769,48	
Empleados	769,48	
OBLIG. PATRONALES		14.546,25
Aporte IESS	1.491,16	
Vacaciones	1.423,38	
Décimo Tercer Sueldo	562,45	
Décimo Cuarto Sueldo	340,46	
Fondo de Reservas	3.231,81	
15 % Utilidades Empl	7.238,98	
Ctas. por Pagar Empl	258,01	
9.- EXIGIBLE LARGO PLAZO		2'090.160,57
Ctas. por Pagar M. E.	432.536,14	
Lerson Internacional	1'657.624,43	

S.M.

10.- CAPITAL Y RESERVAS		649.003,05
Capital Social Pagado	1.200,00	
Reservas	647.803,05	
Legal	34.038,24	
Facultativa	205.167,34	
De Capital	<u>408.597,47</u>	
11.- RESULTADOS		604.052,76
Resultados Acumulados	60.162,10	
Utilidad del Ejercicio	<u>543.890,66</u>	
12.- VENTAS NETAS		8'915.732,45
De Combustibles	7'006.820,85	
Diesel Oil	6'573.020,15	
Fuell Oil	<u>433.800,70</u>	
Por Servicio de Transporte	1'740.320,12	
Fletes en Manabí	1.080,50	
Fletes Vehículos MCD-115	32.305,54	
Fletes Vehículos MCF-528	32.116,70	
Fletes Vehículos MCF-380	38.396,94	
Fletes Vehículos MCF-529	61.007,40	
Fletes Vehículos MBW-003	11.865,40	
Fletes Vehículos MCP-679	31.603,60	
Fletes Vehículos GHH-531	20.996,00	
Fletes Vehículos GEM-447	995,60	
Trans. Marítimo	205.376,10	
Trans. Marítimo B/T Andes	102.674,11	
Trans. B/T Tenryu Maru # 7	934.168,29	
Trans. Marítimo BT Hobi Maru	<u>267.733,94</u>	
De Operac. Agencia Representac.	169.004,48	
VENTA DE LUBRICANTES	27.537,05	
Aceite Marine	18.934,53	
Aceite Rimula	5.961,31	
Aceite Spirax	1.726,39	
Aceite Helix	383,73	
Aceite Donax	478,75	
Aceite Vitrea	<u>52,34</u>	

SJM.

VENTA DE VARIOS INVENT.	104,68
Venta de Bujías	<u>104,68</u>

VENTA DE AGENC. Y SERV.	35.225,27
Com. por Agenciam.	18.981,40
Ingr. Varios Agenc.	1.637,87
Venta de Agua	8.606,00
Arriendo	6.000,00
Venta de Act. Fijos	<u>106.137,48</u>

DESCUENTOS Y DEVOLUC.	-413,00
En Ventas de Comb.	405,69
En Transporte	<u>7,31</u>

13.- COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN **6'514.850,68**

Adquisición Combustible Nacional	6'130.837,52
Fuel Oil	432.358,84
Diesel Oil	<u>5'698.478,68</u>

Arriendo Buque Tanquero	154.269,46
Arriendo Tanques de Almac.	8,06
Servicios de Transporte	204.624,67

CONSUMO COMBUSTIBLE	51.677,98
Cons. AT MCD-115	6.409,68
Cons. AT MO- 528	6.579,21
Cons. AT MCE-380	6.476,32
Cons. AT MCF-529	11.203,65
Cons. AT FORD 750	3.493,75
Cons. AT Peterbiti	9.648,34
C. Gem -447 Mack	957,45
Cons. GHH-531	<u>6.909,58</u>

MANT. AUTOTANQUES	125.416,55
Mant de AT Mcd 115	22.997,54
Mant. AT MCF-528	13.290,66
Mant. AT MCF - 380	22.978,67

S.M.

14.- OPERACIÓN COMERCIAL**153.416,24****Agenciamiento****153.416,24**

Sueldos	23.315,74
Horas Extra	724,22
Décimo Tercer Sueldo	3.039,58
Décimo Cuarto Sueldo	219,24
idos De Reservas	1.658,09
Vacaciones	1.232,83
Aportes al IESS	2.868,53
Alimentación	1.025,27
Comp.Salarial Proc. Incop. Rem.	4.096,00
Mov. y Viáticos	4.516,94
Depreciaciones	12.403,52
Mant. de Edificio	2.943,41
Comisiones	591,48
Comunicaciones	3.245,57
Luz	5.403,50
Agua	472,12
Aseo y Mant.	952,16
Vigilancia	658,28
Utiles de Escritorio	602,93
Gastos de Materiales	141,97
Primas de Seguro	14.328,93
Arriendo	184,58
Comunic. y Frec.	732,73
Publicidad	6.998,43
Intereses y Multas	3.900,83
Transportes Varios	2.583,00
Servicios Prestados	10.659,00
Serv. Extraordinarios	11.574,00
Mant. Rep. Equipos	1.510,76
Desahucio	124,36
Comis Seg. Garantias	2.192,97
Gtos Varios Agenc.	901,04
Prog. de Combust.	19.820,19
Gastos de Oficina	5.717,79
Bono Navideño	2.076,25

S.M.

15.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**266.548,93****Administración****266.548,93**

Sueldos	35.507,63
Horas Extras	1.412,00
Aportes al IESS	4.508,87
Decimotercer Sueldo	6.354,13
Decimocuarto Sueldo	177,34
Fondo de Reservas	3.092,05
Fondo de Reservas	21,83
Prov. Ctas. Incob.	31.700,13
Vacaciones	2.227,26
Uniformes	1.504,10
Comp. Salarial	7.296,00
Alimentación	513,69
Movilización	809,53
Gastos IVA Proporc.	21.986,46
Intereses Prestamos	117,44
Luz	1.653,40
Teléfonos Comunic.	9.465,93
Agua	353,33
Gtos Representación	2.650,53
Arriendos	2.169,56
Gastos de Materiales	220,37
Comisiones Pagadas	5.698,50
Gastos Judiciales	940,00
Bono Navideño	2.479,96
Rep. Mant. Equipo	4.225,04
Depreciaciones	26.120,98
Imp. Contribuciones	12.742,74
Vigilancia	324,63
Gastos de Oficina	3.979,71
Útiles de Escritorio	2.622,35
Bonos Adicionales	431,54
Serv. de Auditoria	4.106,10
Suscripciones	372,00
Honorarios	300,00
Matrículas	1.501,72
Serv. Extraordinarios	12.297,87

SM.

Mat. de Computación	3.278,84
Servicios Prestados	971,33
Prog. Computación	1.417,65
Mant. Tanq. Almac.	5.570,04
Papel. Lib. y Catál.	912,32
Promoc. y Publicidad	5.161,10
Mant. Planta Telef.	708,74
Adecuación de Ofic.	3.148,68
Honorarios Profes.	958,00
Cuotas	392,00
Bonificación Especial	24.931,35
Capacit. Personal	2.340,94
Matric. de Vehículos	623,90
Predios Urbanos	329,13
Correspondencia	2.925,89
Mant. de Terreno	994,30

16.- GASTOS DE B/T Y LANCHA		1'430.359,74
Gastos B/T Andes	364.248,25	
Gastos BT Andes II	533.491,93	
Gastos de Lancha	101,51	
Pérdida de Venta de Activo	242.318,78	
Gastos BT. Hobi Maru	290.199,27	

17.- INGRESOS		23.560,24
Inversiones Financieras	1.790,78	
En Banco	458,33	
Intereses Ganados	1.110,95	
Ingresos	221,50	
Inversiones en Acciones	18.007,06	
Intereses Ganados en Acciones	18.007,06	
Ingresos Varios	3.762,40	
Otros Ingresos	166,85	
Interese Ganados Clientes	3.595,55	

SM.

Aporte Patronal	1,077.79	
I. E. C. E. – SECAP	87.30	
XIII Sueldo	1,203.17	
Fondo de Reserva	357.63	
Seguro de flota	23,120.14	
Gastos Legales de Naveg.	1,972.90	
Capacitaciones	22.40	
Multas e Intereses	467.27	
Amortizaciones	652.85	
Bono Navideño	<u>700.00</u>	
Gastos Financieros		12,883.92
Multas e Intereses	11,823.86	
Servicios Bancarios	896.81	
Impuestos	1.00	
Varios	<u>162.25</u>	
Gastos de Ventas		3,129.06
Viáticos	3,128.52	
Varios	<u>0.54</u>	

13. INGRESOS NO OPERACIONALES

10,725.97

Otros Ingresos

10,725.97

sm.