

CERCAPEZ CÍA LTDA
Dirección: General Córdova y Juan Montalvo

Portoviejo, Abril 22 de 2009

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERCAPEZ
CIUDAD.-

Señores socios:

Yo, ELPIDIO PLACIDO PARRALES, representante legal de la compañía Cercapez cumpto en comunicarles a ustedes las actividades económicas del periodo 2008.

Los movimientos de las cuentas de los Activos no han sufrido incremento ya que este año ha sido muy irregular por la inestabilidad del país lo que ha provocado la baja de turistas extranjeros.

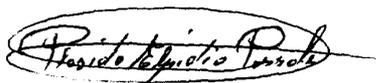
El Patrimonio se mantiene

El Estado de Resultados nos presenta una perdida por el mantenimiento de la lancha y la poca afluencia de turistas.

Se mantienen los compromisos con empresas nacionales para aumentar el turismo en la zona.

Por su atención digna y favorable me suscribo de ustedes.

Atentamente,



Sr. Elpidio Parrales
GERENTE GENERAL



CERCAPEZ C. LTDA.
BALANCE GENERAL
12/31/2008

ACTIVOS

Activos Corrientes

Activos Disponibles

BANCOS	325	
CAJA	125	
Total Activo Disponible		450

Activos Exigibles

CTAS X CORRAR	286	
Total Activos Exigibles		286

Activos Realizable

Inv. Repuesto Herramientas	712.78	
Total Activo Realizables		712.78
Total Activos Corrientes		1448.78

Activo Diferido

Otros Activos diferidos	3.00	
Activo Fijo		3.00

MUEBLES Y ENSERES	5810.96	
VEHICULOS	1436	
DEPRECIACION ACUMULADA ACT. FIJ	5309.98	
Total Activo Fijo		1936.98

TOTAL ACTIVOS

3388.76

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CTAS X PAGAR

Cuentas por Pagar Proveedores	3	
Prestamo de Accionistas	1215	
OBLIGACIONES X PAGAR	1.88	
Ret. 1% Rta.	1.88	
Ret. 12% IVA		
Total Pasivos Corrientes		1,219.88

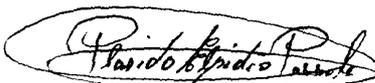
TOTAL PASIVOS

1219.88

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	400	
APORTE SOCIOS ACCIONISTAS FUT. C	2402.45	
UTILIDAD/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-633.57</u>	
Total Patrimonio		2,168.88
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>3388.76</u></u>


Leda Gina Soledispa Rodriguez
CONTADORA
REG. 24741

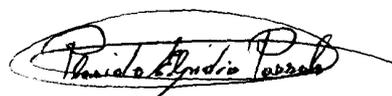

Sr. Elpidio Parrales
GERENTE GENERAL
C.I. 130135370-0



CERCAPEZ C. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS
12/31/2008

Ingresos:	
Vtas 12%	
Vtas 0%	40,066.00
Total Ing. Vtas	40,066.00
Otros Ingresos	
Ingresos financieros	0.00
Total otros Ing.	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS	40,066.00
Egresos:	
Honorarios y dietas	9,940.00
Combustible	12,960.51
Gastos de Gestion	840.00
Mantenimiento y Reparac,	1,502.90
Insumos para Tours	12,485.84
Suministros y Materiales	1,989.21
Agua, Energia, Luz y Telf	291.11
Promoción y Publicidad	690.00
Depreciaciones	-
Total Egresos	<u>40,059.57</u>
Utilidad o deficit ejercicio	<u>-633.57</u>
15% Trabajadores	<u>-633.57</u>
G.i.	<u>-633.57</u>
25% IMP	<u>107.15</u>
Retenciones Efectuadas	<u>110.88</u>
Anticipos	<u>-218.03</u>
Total a Pagar	<u>-218.03</u>


Esda Olga Soledad R.
CONTADORA
Reg. 24741


Sr. Elpidio PARRALES
GERENTE GENERAL
C.I. 130135370-0

