

35.520  
Baja 102

**INFORME DEL  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005  
DE LA COMPAÑÍA**

**FRIGORIFICOS DE  
GENNA FERNANDEZ  
"FRIGODEGFER" CIA. LTDA.**

*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  
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)**



**Oficina: Rocafuerte N° 611 y Colón  
Email: alexsoledispa@yahoo.com.mx  
Telefax: 2600504  
Jipijapa- Manabí**

U. 1 ABR 2006

# 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)

---

Dr.  
Carlos Lara Zavala  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO  
En su despacho.-

Señor Intendente de Compañías de Portoviejo:

Adjunto a la presente encontrará, el Informe del Auditor Independiente practicado a los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2005 de la Compañía; **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ "FRIGODEGFER" CIA. LTDA.**

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

Atentamente.



Alejandro A. Soledispa Matute M.S.  
CPA. N9. 4842 ING. COM. 0288  
AUDITOR EXTERNO N9. SCRNAF 159

---

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

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

**Telefax: 05 2600504**

**Jipijapa - Manabi**

## **CONTENIDO:**

### **▪ DICTAMEN**

### **▪ ESTADOS FINANCIEROS**

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

### **▪ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

# Alejandro A. Soledispa Matute

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

## DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ "FRIGODEGFER" CIA. LTDA.

- 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 2005 de la Compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ "FRIGODEGFER" CIA. LTDA.** 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.
- De acuerdo con la normas de AUDITORIA generalmente aceptadas, la diseñe 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:
- Los Estados Financieros arriba mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación real financiera de la Compañía **FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ "FRIGODEGFER" CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del 2005, 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.

Febrero, 28 del 2007

  
Alejandro A. Soledispa Matute, M.S.  
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 2600504

JIPIJAPA - MANABÍ

**FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ****'FRIGODEGFER' CIA. LTDA.****ESTADO DE SITUACIÓN****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>741.278,61</b>
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>		<b>18.418,23</b>	
CAJA - BANCO	2	<u>18.418,23</u>	
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>		<b>722.860,38</b>	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CIAS RELAC.	3	497.775,83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	220.598,46	
CRED TRIBUT.A FAVOR DE LA EMPRESA	5	<u>4.486,09</u>	
<b>ACTIVOS FIJO</b>			<b>2.522.814,13</b>
<b>ACTIVO NO DEPRECIABLES</b>		<b>1.554.482,49</b>	
TERRENO	6	86.465,17	
CONSTRUCCION EN CURSO	7	<u>1.468.017,32</u>	
<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>		<b>968.331,64</b>	
EDIFICIO	8	25.780,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9	-644,50	
OTROS BIENES	10	<u>943.196,14</u>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>2.005,87</b>
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORG.	11	1.204,84	
AMORTIZACIÓN ACUMULACIÓN	12	-240,97	
PERMISO SANITARIO	13	<u>1.042,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>3.266.098,61</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>2.824.212,60</b>
CTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS	14	377.557,34	
CTAS Y DOC. POR PAGAR PROV LOCALES	15	932.962,26	
CTAS POR PAGAR CLIENTES	16	1.327.973,49	
OBLIGACIONES ADM. TRIBUTARIAS	17	78.075,88	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18	<u>107.643,63</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2.824.212,60</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO	19	400,00	
RESERVA LEGAL	20	<u>22.074,31</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.474,31</b>	
RESULTADOS	21	<u>419.411,70</u>	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES		220.516,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO.		<u>198.895,09</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>441.886,01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>3.266.098,61</u></b>

**FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ**

**"FRIGODEGFER" CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

	<u>NOTAS</u>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.843.877,92</b>
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0	22	<u>5.843.877,92</u>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.432.631,52</b>
COSTO DE VENTAS	23	<u>5.432.631,52</u>
<b>UTILIDAD EN VENTA</b>		<b>411.246,40</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINAN.	24	<u>212.387,72</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>198.858,68</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>36,41</b>
OTRAS INGRESOS	25	<u>36,41</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>198.895,09</u></b>

5/2

**FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ**  
**"FRIGODEGFER" CIA. LTDA**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31- XII -2004	400,00	11.757,87	318.931,97	331.089,84
Reserva		10.316,44		10.316,44
Resultado Acumulado			-98.415,36	-98.415,36
Resultado del Ejercicio			198.895,09	198.895,09
SALDO AL 31- XII -2005	400,00	22.074,31	418.411,70	440.886,01

57.

**FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ**  
**'FRIGODEGFER' CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>VENTAS</b>		5.843.877,92
<b>COSTO DE VENTA</b>		5.432.631,52
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>		<u>411.246,40</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		212.387,72
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>		<u>198.858,68</u>
<b>OTRAS RENTAS</b>		36,41
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>198.895,09</u>
<b>VARIACIONES</b>		<u>-475.926,11</u>
<b>EXIGIBLES POR COBRAR</b>	1.381.882,57	
<b>ACTIVO NO DEPRECIABLE</b>	-1.549.426,04	
<b>ACTIVO DEPRECIABLE</b>	-943.196,14	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-1.042,00	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.492.223,86	
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO P</b>	-768.269,44	
<b>RESULTADOS</b>	<u>-88.098,92</u>	
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		<u>-277.031,02</u>
<b>SALDO INICIAL</b>		<u>295.449,25</u>
<b>SALDO ACTUAL</b>		<u><u>18.418,23</u></u>

*SM.*

## BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

	2004	2005	VARIACIONES	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
<b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>		<b>295.449,25</b>	<b>18.418,23</b>	<b>-277.031,02</b>
CAJA BANCO	295.449,25		18.418,23	-277.031,02
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>		<b>2.104.742,95</b>	<b>722.860,38</b>	<b>-1.381.882,57</b>
CTAS Y DOC CL. NO RELACIONADOS	291.902,24			-291.902,24
CTAS Y DOC CL. RELACIONADOS	1.725.859,37		497.775,83	-1.228.083,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			220.598,46	220.598,46
CRED TRIBUT. FAVOR DE LA EMP.	86.981,34		4.486,09	-82.495,25
<b>ACTIVO FIJO</b>				
<b>ACTIVO NO DEPRECIABLE</b>		<b>5.056,45</b>	<b>1.554.482,49</b>	<b>1.549.426,04</b>
TERRENO	5.056,45		86.465,17	81.408,72
CONSTRUCCION EN CURSO			1.468.017,32	1.468.017,32
<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>		<b>25.135,50</b>	<b>968.331,64</b>	<b>943.196,14</b>
EDIFICIO	25.135,50		25.780,00	644,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-644,50	
OTROS BIENES			943.196,14	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>963,87</b>	<b>2.005,87</b>	<b>1.042,00</b>
GTOS DE CONSTIT. Y ORGANIZACIÓN	963,87		1.204,84	240,97
AMORTIZACIÓN ACUMULACIÓN			-240,97	-240,97
PERMISO SANITARIO			1.042,00	1.042,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.431.348,02</b>	<b>3.266.098,61</b>	<b>834.750,59</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.331.988,74</b>	<b>2.824.212,60</b>	<b>1.492.223,86</b>
CTAS POR PAGAR CIAS RELACION.			377.557,34	
CTAS Y DOC. POR PAGAR PROV LOC.	1.107.510,49		932.962,26	-174.548,23
CTAS POR PAGAR CLIENTES			1.327.973,49	
OBLIGACIONES ADM. TRIBUTARIAS	146.668,88		78.075,88	-68.593,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	77.809,37		107.643,63	29.834,26
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>768.269,44</b>		<b>-768.269,44</b>
OTRAS PROVISIONES	768.269,44			-768.269,44
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.100.258,18</b>	<b>2.824.212,60</b>	<b>723.954,42</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SUSCRITO	400,00		400,00	
RESERVA LEGAL	11.757,87		22.074,31	10.316,44
RESULTADOS	318.931,97		419.411,70	100.479,73
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>331.089,84</b>	<b>441.886,01</b>	<b>110.796,17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.431.348,02</b>	<b>3.266.098,61</b>	<b>834.750,59</b>

# FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ

## "FRIGODEGFER CIA LTDA"

### NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

#### 1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

##### BASES DE PRESENTACIÓN

Revisados los Estados Financieros, presentan aquellos 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 aplicación de Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ "FRIGODEGFER CIA. LTDA.", permite una indagación confiable e inmediata, facilitando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

2.- DISPONIBLES		18.418,23
CAJA		431,58
Caja Chica	<u>431,58</u>	
BANCO		17.986,65
Bolivariano	<u>17.986,65</u>	

La Cta. Cte. N° 1105006616 del Banco Bolivariano presenta un saldo de \$17986,65 valor establecido mediante la reconciliación bancaria de todos sus movimientos debidamente comprobado.

EXIGIBLES		722.860,38
3.- Ctas y Doc. Cías. relacionados		497.775,83
Pesquera de Genna Fernández	167.793,30	
Manareco	201.212,20	
Inmodegfer	24.555,41	
Subsecretaria de Pesca	2.934,00	
Turismo Solosol	73.994,65	
Aguas profundas	7.295,00	
Espinel Roberto	230,00	
De Genna Fernández M	5.192,33	
Cía. De Seguridad	<u>14.568,94</u>	

El saldo de \$497.775,83 corresponde a la Cuenta Ctas. y Documentos Compañías Relacionadas y mediante el análisis de la Documentación respectiva debidamente

*Sm.*

autorizado corresponden a valores por Cobrar a Cías.  
Relacionadas.

<b>4.- Otras Cuentas por Cobrar</b>		<b>220.598,46</b>
Seafinan	106.000,21	
Mario de Genna F.	93.911,37	
Ricardo Pachay	7.069,58	
Gondi	1.041,26	
Xavier Molina	500,00	
REFRISA	651,04	
José Granoble G.	500,00	
Ramón Peña	1.000,00	
Juan Carlos Mera	100,00	
Moreira Macías Nery	775,00	
Jorge Rodríguez Ch.	300,00	
Luis Reyes Calderón	900,00	
Peñafiel Peñafiel Ney	350,00	
Ramiro Cárdenas.	<u>7.500,00</u>	

La Cta. Otras Cuentas por Cobrar se le determina un saldo de \$220.598,46 que luego de su respectiva revisión y análisis de la Documentación debidamente autorizados corresponden a Clientes de la Empresa.

<b>5.- Crédito Tributario a Favor de la Empresa</b>		<b>4.486,09</b>
<b>Retenciones en la Fuente</b>		
Año 2005	<u>4.486,09</u>	

Se ha verificado las retenciones que han sido efectuadas por terceros, estableciendo su debido registro y sustento, contablemente se observa la existencia de \$4.486.09

**ACTIVO FIJO**

**ACTIVO NO DEPRECIABLE**

**1.554.482,49**

<b>6.- Terreno</b>		<b>86.465,17</b>
Nuevo de la Empresa	<u>86.465,17</u>	

Se puede observar en la Cuenta Terreno tiene un valor de \$86.465,17 representando un incremento de \$81.408,72 dentro del Ejercicio Económico 2005

*sp.*

<b>7.- Construcción en Curso</b>		<b>1.468.017,32</b>
Obras preliminares	864.035,03	
Cía. Ciudad Rodrigo	13.382,29	
Reggiolo Mendoza	500,00	
Jorge Vincés	100,00	
Anticipo Metain	590.000,00	

El valor de \$1.468.017,32 corresponde a la Cuenta Construcciones en Curso distribuidos en diferentes rubros que comprenden la Construcción que se esta ejecutando.

<b>ACTIVO DEPRECIABLE</b>		<b>968.331,64</b>
<b>8.- Edificio</b>		<b>25.780,00</b>
Cerramiento	25.780,00	

Cerramiento del Terreno Vía Manta - Rocafuerte realizado en el Ejercicio 2004 corresponde el valor de la Cuenta Edificio \$25.780,00

<b>9.- Depreciación Acumulada</b>		<b>-644,50</b>
-----------------------------------	--	----------------

El valor de \$644,50 corresponde a la Cta. Depreciación Acumulada cuyo saldo es el valor acumulado al 31 de Diciembre del 2004 en consecuencia en el Ejercicio Económico del 2005 no se práctica la respectiva Depreciación.

<b>10.- Otros Bienes</b>		<b>943.196,14</b>
Equipos Importados	927.577,39	
Balanza Electrónica	10.192,00	
Muebles de Oficina	1.855,53	
Equipo de Computación	837,72	
Marca	2.733,50	

Estos bienes son adquiridos en el presente Ejercicio Económico del 2005

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>2.005,87</b>
<b>11.- Gastos de Constitución y Org.</b>		<b>1.204,84</b>
<b>12.- Amortiz. Acum. Gtos. Const.</b>		<b>-240,97</b>
<b>13.- Permiso Sanitario</b>		<b>1.042,00</b>

*spm.*

En la Cta. Amortización Acumulada Gastos de Constitución se encuentra el valor de \$240.97 siendo el mismo valor al 31 de Diciembre del 2004 en consecuencia no se ha practicado la amortización del Ejercicio Económico del 2005.

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.824.212,67</b>
<b>14.- Cta. por Pagar Cías. Relacionadas</b>		<b>377.557,41</b>
Crotone S. A.	79.319,30	
Lucía de Genna	-2.782,52	
Oferpress	<u>301.020,63</u>	

La Cta. Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas luego de revisar y analizar la respectiva documentación debidamente autorizada corresponde a valores que la Cía. Tiene que pagar a sus relacionados cuyo valor es de \$377.557,41

<b>15.- Ctas. por Pagar Proveedores Locales</b>		<b>932.962,26</b>
CARDAC S. A.	471.686,64	
OCEAN OIL S. A.	60.089,73	
Cía. de Seguridad SOADB	4.270,35	
Dr. Riboberto Carvallo	382,40	
Petrolider	15,00	
Metal - Hierro	2.350,57	
Banco Bolivariano	300.000,00	
SOCOMETAL	6.737,64	
Arq. Paúl Andrade Danil	19.867,79	
Ing. José Pérez Bravo	11.261,95	
ARPROINDUST	11.071,46	
Panamericana del Ecuador	6.779,22	
Coop. Transp Interprv	89,10	
Aguas Mangueras	250,00	
Bremax S. A.	107,73	
Cotecna Inspección S. A.	2.847,50	
Maquidraz Cía. Ltda.	2.914,01	
Ludepa - Delgado	1.540,55	
Fehierro Cía. Ltda.	14.767,81	
Ferromar - Paladines B. T.	17,59	
El amigo- Cedeño	277,41	
Juan Gaviria Orlando	80,00	

57.

Virginia Andrade	478,00
Gráficas Guevara	188,85
PROHIDQUIN Larrea D.	452,53
IBEROPESCA	133,20
Comercial Chang	413,12
Indumaster	137,98
Dep. Mad. Pingüino	254,32
Villacis Moreno Zaida	84,13
Proquimar	368,60
Talleres Palau	266,40
Ruperto Flavio Orrala	1.629,46
RDH - Asesoría y Sis	803,31
Dipac Manta Cía. Ltda.	192,36
Luis Reyes C.	900,00
Orpinco Cía. Ltda.	651,57
Zurisdist Cía. Ltda.	202,16
Servicios Empresariales	6.359,88
ECUANOBEL S. A.	1.280,42
Raúl Eduardo González	404,20
Núñez Palma Franklin	99,00
Mendoza Loor Victor	<u>258,32</u>

La Cta. Cuentas por Pagar Proveedores Locales luego de revisar y analizar la respectiva documentación debidamente autorizada corresponde a valores que la Cía. Tiene que pagar a sus Proveedores cuyo valor es de \$932.962,26

**16.- Cuentas por Pagar Clientes 1.327.973,49**

Seafman	423.577,49
York Internacional	<u>904.396,00</u>

La Cta. Cuentas por Pagar Clientes luego de revisar y analizar la respectiva documentación debidamente autorizada corresponde a valores de préstamos realizados por sus clientes cuyo valor es de \$1.327.937,49

**17.- Obligaciones Admr. Tributaria 78.075,88**

Impuesto	78.075,88
----------	-----------

*S.M.*

Retenciones IVA	13.660,90
Retenciones Fuente	6.886,45
Impuesto a la Renta	<u>57.528,53</u>

En el presente Ejercicio Económico se ha cancelado gran parte de los valores retenidos en ejercicios de años anteriores resultando un saldo de \$78.075,88 en la Cta. Obligaciones Administración Tributaria.

<b>18.- Obligaciones con Empleados</b>	<b>107.643,63</b>
15% Trabajadores	<u>107.643,63</u>

<b>PATRIMONIO</b>		<b>441.886,01</b>
<b>19.- Capital Suscrito</b>		<b>400,00</b>
<b>Socios</b>	<b>Capital Pagado</b>	
Lucia Fernández Avellaneda	280,00	
Mario de Genna Fernández	40,00	
Aldo de Genna Fernández	40,00	
Gino de Genna Fernández	<u>40,00</u>	

<b>20.- Reserva Legal</b>	<b>22.074,31</b>
Año 2002	2.482,75
Año 2003	9.275,12
Año 2004	<u>10.316,44</u>

<b>21.- Resultados</b>	<b>419.411,70</b>
Utilidades no dist. años anteriores	220.516,61
Utilidad del Ejercicio	<u>198.895,09</u>

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.843.877,92</b>
<b>22.- Ventas Netas</b>	<b>5.843.877,92</b>	

<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>23.- Costo de Ventas</b>		<b>5.432.631,52</b>
Gastos de Viaje de Buques	<b>3.321.262,48</b>	

*S.m.*

Don Mario	1.285.569,12
Joselito	344.982,10
Lucía T.	1.627.672,95
Romeo	<u>63.038,31</u>

<b>Reembolso Abastecimiento</b>	<b><u>2.111.369,04</u></b>
---------------------------------	----------------------------

<b>24.- Gastos de Administración y Financieros</b>		<b>212.387,72</b>
Administración	191.286,95	
Financieros	<u>21.100,77</u>	

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>36,41</b>
----------------------------------	--	--------------

<b>25.- Otros Ingresos</b>		<b>36,41</b>
Varios	3,41	
Sobrante de Caja	<u>33,00</u>	

*Jm.*