

Portoviejo, 31 de diciembre 2008

Señores
Socios de la Compañía Amadeus Cia. Ltda.
Ciudad.-

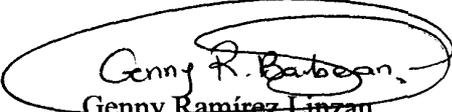
Estimados Compañeros:

Cada cierre de año lleva consigo un análisis de nuestras actividades, independientemente de las muchas que se hacen durante el ciclo, lo interesante de estas es que recibo de manera unánime su apoyo, en todo caso destaco el hecho de que nuestra empresa se mantiene estable según detalle adjunto de los estados financieros.

Como siempre insto a que se sigan tratando ofertas de mercado, con la finalidad de receptar a los innumerables clientes que diariamente demandan de este tipo de servicios, y que constantemente hacen uso de nuestras instalaciones, por las características que nos delinear en el medio.

Agradezco por la confianza, al personal que labora, a los clientes, a nuestros proveedores y sobretodo a ustedes compañeros socios, que aprueban cada movimiento que se realiza con total aceptación.

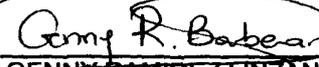
Atentamente,


Genny Ramírez Linza
Gerente General
Cc.130318899-7



AMADEUS CIA . LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 58.486,25
CAJA	\$ 589,11	
BANCOS	\$ 2.685,20	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 20.261,61	
IVA CREDITO TRIBUTARIO	\$ 265,20	
RETENCIONES IMP. RENTAS	\$ 1.131,86	
INVENTARIOS	<u>\$ 33.553,27</u>	
ACTIVO FIJO		\$ 60.575,72
DEPRECIABLE	\$ 59.075,72	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 978,45	
EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 797,31	\$ 21.591,66
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1.250,00	
EQUIPOS DE EVENTOS	\$ 8.731,52	
EQUIPOS DE COCINA	\$ 12.062,83	
VEHICULO	\$ 42.116,10	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>\$ (6.860,49)</u>	
NO DEPRECIABLE	\$ 1.500,00	
TERRENO	<u>\$ 1.500,00</u>	
DIFERIDO		\$ 27,89
MATERIALES PREPAGADOS	\$ 27,89	
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$ 119.089,86</u></u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		\$ 62.955,84
PROVEEDORES POR PAGAR	\$ 57.317,65	
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 88,48	
IMPUESTOS A LA RENTA	\$ 1.421,47	
SERVICIOS POR PAGAR	\$ 2.856,11	
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 1.003,39	
IESS POR PAGAR	<u>\$ 268,75</u>	
TOTAL DE PASIVO		\$ 62.955,84
PATRIMONIO		\$ 56.134,02
PARTICIPACIONES	\$ 2.000,00	
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 49.116,10	
RESERVA LEGAL	\$ 400,00	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.875,93	
RESERVA DE CAPITAL	\$ 353,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 4.264,40</u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 119.089,86</u></u>


GENNY RAMIREZ LINZAN
 CC. 1303188997
 GERENTE GENERAL


JUAN MERA ALAVA
 RUC 1307869295001
 CONTADOR



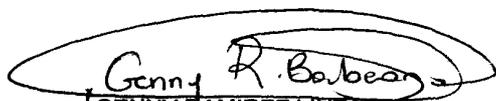
AMADEUS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

INGRESOS

SERVICIOS GRAVADOS 0 %	\$ 25.077,26	
SERVICIOS GRAVADOS 12 %	<u>\$ 62.121,52</u>	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 87.198,78

COSTOS Y GASTOS

OPERACIONALES		\$ 80.509,53
INV. INC. MATERIALES	\$ 19.983,20	
MATERIA PRIMA PARA ALIMENTACION	\$ 47.270,75	
INV. FINAL DE MATERIALES EN BODEGA	\$ (33.553,27)	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 15.000,00	
APORTE PATRONAL	\$ 1.822,50	
BENEFICIO SOCIALES	\$ 3.655,34	
MANTENIMIENTO	\$ 8.569,81	
LUZ	\$ 3.553,10	\$ 5.232,50
TELEFONO	\$ 1.679,40	
COMBUSTIBLE	\$ 182,58	
MATERIALES DE OFICINA	\$ 224,79	\$ 870,56
PUBLICIDAD Y PROMOCION	\$ 1.174,52	
LAVANDERIA	\$ 769,75	\$ 1.715,70
SEGURIDAD	\$ 84,00	\$ 5.232,50
GESTION	\$ 97,69	
GASTOS BANCARIOS	\$ 233,15	
COMISIONES TERCEROS	\$ 861,95	
ENVIOS	\$ 16,81	\$ 6.723,36
SUMINISTROS	\$ 6.498,57	
TRANSPORTES	\$ 90,00	
DEPRECIACIONES	<u>\$ 2.294,88</u>	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		\$ 80.509,53
UTILIDAD ANTES PARTIC. TRABAJADORES		<u>\$ 6.689,25</u>
15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES		<u>\$ 1.003,39</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>\$ 5.685,87</u>
25 % IMPUESTO A LA RENTA		<u>\$ 1.421,47</u>
UTILIDAD A DISTRIBUIR		<u><u>\$ 4.264,40</u></u>


GENNY RAMIREZ LINZAN
 CC. 1303188997
 GERENTE GENERAL


JUAN MERA ALAVA
 RUC 1307869295001
 CONTADOR

