

## INFORME DE GERENCIA DE PROMPELL S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.004

Hemos concluido un nuevo año de actividad económica, y de acuerdo a los estatutos y a las Regulaciones de la Superintendencia de Compañías, debo presentar a ustedes señores Accionistas el Informe sobre la actividad Económica Financiera correspondiente al ejercicio del año 2.004.

### 1.- ANTECEDENTES

Prompell S.A. se constituyó en Septiembre del 2.002, con un capital suscrito de SETENTA Y CINCO MIL,00/100 dólares, luego en Octubre 6 del 2.003, se efectúa un aumento de capital en doscientos veinte y cinco mil dólares, por lo tanto el capital suscrito de la compañía, es de TRESCIENTOS MIL,00/100 dólares y esta integrado como sigue:

César Gabriel Gavilanes Jácome	US \$ 147.000,00
Blanca Elena Mayorga Mayorga	US \$ 81.000,00
José Antonio Zurita Lara	US \$ 57.000,00
María Cristina Zurita Valladares	US \$ 3.750,00
Paola Patricia Zurita Valladares	US \$ 3.750,00
José Mauricio Zurita Valladares	US \$ 3.750,00
Silvia Lorena Zurita Valladares	US \$ 3.750,00

### 2.- CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

#### a) LANZAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AL MERCADO EN EL MES DE JULIO

Imposible ya que todos los ingresos provenientes de Aportes de Accionistas y pago de clientes se han destinado al avance de las instalaciones, a la compra de maquinaria, equipo y al sostenimiento de las actividades de la empresa que hoy la mantienen.

Hemos analizado que un endeudamiento para Capital de Operación, complicaría muy seriamente nuestra liquidez, y es preferible avanzar paulatinamente, pero muy seguros y siendo muy cuidadosos de nuestro prestigio en todos los sentidos.

#### b) TERMINAR CON EL MONTAJE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ADQUIRIDOS

Hemos logrado terminar el montaje de todo lo adquirido hasta el año 2.003 e incluso de la Pigmentadora que llegó en este año.

**c) NEGOCIAR PARA EL ARRANQUE DE LA PRODUCCIÓN UN COMPRESOR Y UN TRANSFORMADOR**

En cuanto al Compresor hemos logrado adquirir una de los mejores marcas. Es un ATLAS COPCO de la última generación, hicimos una buena negociación en el precio de US \$18.000,00 de importación directa.

La Compra del transformador ha sido postergada, ya que la maquinaria y equipo, que tenemos no funcionan al mismo tiempo y podemos coordinar de tal manera que la capacidad instalada cubra nuestra demanda.

**d) TRATAR DE COMPRAR Y ALQUILAR LA MAQUINARIA INDISPENSABLE PARA NUESTRA PRODUCCIÓN**

Hemos logrado adquirir dos máquinas muy importantes:  
La Pigmentadora de Rodillos "Dascomar", y  
La Prensa Svit.

Como aún no iniciamos nuestra producción al Cromo, no hemos buscado el servicio de alquiler de las máquinas que aún nos son indispensables, además de que por las experiencias de algunos Curtidores, conocemos que en algunos lugares que dan servicio. El trabajo deficiente afecta la calidad de sus productos, y no logran hacerlo a su debido tiempo.

Por fin hemos conseguido el Toggling Rotativo Carlessi EG 50, reconstruido como Nuevo, cuyo negocio cerraremos definitivamente en el mes de Mayo.

Finalmente estamos solicitando algunas cotizaciones para la adquisición de una medidora, esperemos recibir alguna que nos convenga en calidad y precio.

**e) REALIZAR UN PRESTAMO A LARGO PLAZO**

Esta gestión se le ha postergado para el año 2.005, ya que lo necesitaremos imprescindiblemente para el Capital de Operación para dar inicio a nuestra producción propia.

**f) REPRESENTACIONES**

Se ha concretado ya la Representación con PAULE CHEMICAL, con nuestros primeros negocios estamos muy optimismos y satisfechos, al cliente le gusta los productos y el servicios, lo negativo es que son de bajo costo y los volúmenes de venta son reducidos, lo que requiere un mayor esfuerzo y mayores gastos de venta.

Con Piel Color, Luego de la Visita del Técnico de esta firma. Se comprobó que sus precios no son competitivos dentro del mercado ecuatoriano, ni las condiciones de pago que aplican a otros países. Sin embargo se encuentran estudiando que cambios podrían realizar dentro del contexto de su política en general para por lo menos poder entrar con los productos de mayor consumo.

### 3.-ASPECTOS LEGALES:-

Se concretó en este año el traspaso de acciones de la Sra. Blanca Elena Mayorga Mayorga de 81.000 acciones nominativas Ordinarias de US \$1,00 que equivale a US \$ 81.000, 00 repartidos en tres títulos a favor de César Gabriel Gavilanes Jácome 39.000 acciones, Jorge Luis Gavilanes Jácome 21.000 acciones y Javier Alejandro Gavilanes Jácome 21.000 acciones, esta actualización en la Superintendencia de Compañías se efectuó 17-12-2004 y la fecha de emisión de esta Entidad 12-01-2.005

### 4- ASPECTOS OPERACIONALES

La empresa se ha dedicado a tres actividades:

- A) alquiler de la maquinaria
- B) producción de Crupones
- C) comercialización de Productos de Acabado de Paule Chemical, para el calzado

Hemos logrado mantenernos, ya que con estas tres actividades hemos cubierto todos los costos y gastos e incluso hemos obtenido una pequeña utilidad.

Hemos sido muy cautelosos en el endeudamiento y hemos logrado tener una excelente liquidez y además posición sólida que está reflejada en los Estados Financieros. Confiamos que sin mayores dificultades obtengamos el préstamo a largo plazo.

Quiero, como Gerente de la empresa, dejar sentado nuestro agradecimiento a nuestro principal accionista, el Sr. César Gabriel Gavilanes, quién ha conseguido y ha manejado la línea de acabados de Calzado, y esta introduciendo con mucho éxito dentro del mercado.

### 5.-ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

#### LIQUIDEZ Y PRUEBA ACIDA:

ACTIVO CORRIENTE	182.402	
<hr/>		= 2,42

PASIVO CORRIENTE	75.385	
------------------	--------	--

Disponemos de US\$ 2,42 para el pago de US \$ 1,00

#### INDICE DE SOLIDEZ:

PASIVO TOTAL	145.223	
<hr/>		= 0,32
ACTIVO TOTAL	449.680	

32% del total de Activos corresponde a terceros

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:

VENTAS NETAS	185.445	= 0,70
ACTIVOS FIJOS	263.799	

La rotación de los activos fijos es del 70%

MARGEN DE RENTABILIDAD:

UTILIDAD BRUTA	23.018	= 0,124
VENTAS NETAS	185.445	

Tenemos una Utilidad bruta sobre Ventas del 12%

COMPARACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS CON AÑOS ANTERIORES:

ACTIVOS:

CORRIENTE	66.381	159.309	182.401	14,50
FIJO	229.693	256.336	263.799	2,91
DIFERIDO	973	11.436	3.479	(30,42)
SUMAN	297.047	427.081	449.679	5,29

Se registro un incremento de Activo con relación al año anterior de US \$ 22.598,00 que representa el 5.29%

Los gastos Preoperacionales se traspaso a Costos del ejercicio, ya que el año anterior fue registrado erróneamente, dentro del ACTIVO DIFERIDO

PASIVOS:

CORTO PLAZO

OBLIG. ENTID. OFIC.	1.771	886	2.994	237,92
PROVEEDORES NAC.		17.597	33.620	91,05
PROVEEDORES EXT.			30.958	
OBLIG. AL IEES		229	350	52,84
OBLIG. AL PERSONAL		2.147	3.497	62,88
OBLIG. A PARTICUL.	1.693	2.992	3.966	32,55
OBLIG. A EMP.GRUPO	148.721	32.621		

LARGO PLAZO

OBLIG. A SOCIOS	69.838	69.838	69.838
SUMAN	222.023	126.310	145.223

Se ha registrado un incremento de US \$ 18.913,00 equivalente al 14.97 %.. causada por nuestro endeudamiento con Proveedores.

6.-PROPUESTA SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES:

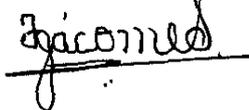
Me permito sugerir que las utilidades sean distribuidas como sigue:

15%	a trabajadores	US \$	868,53
25%	Impuesto Renta	US \$	1.235,87
10%	Reserva Legal	US \$	57,90
	Reserva Facultativa	US \$	3.627,90

7.- METAS Y OBJETIVOS:

- a) Lanzamiento de la producción al mercado en el mes de Agosto o Septiembre
- b) Compra del Togliin Carlessi y Medidora en el primer semestre .
- c) Terminar las instalaciones de Agua, vapor y eléctricas
- d) En el segundo semestre negociar la Escurridora de Wet Blue, en caso de encontrar una máquina de oportunidad y nos ofrezcan facilidades de pago.
- e) Realizar un Préstamo a Largo Plazo , para Capital de Operación para iniciar la producción dentro de este año y cuyo monto lo estableceremos oportunamente
- e) Terminar el Montaje de la Prensa y efectuar las instalaciones del compresor antes de la llegada del Togliin y Medidora para dedicarnos al Montaje de estas dos máquinas.

Quiero agradecer a Uds. Señores Accionistas , por la atención ofrecida al presente informe, y espero que el año 2.005 sea el iniciador de nuestro sueño el producir pieles especialmente para Tapicería



10 ABR 2006

Luis Gorres Rodriguez  
Superintendencia de Compañías

**"PROMEPELL S.A."  
INFORME ECONOMICO  
AÑO 2004**

# **"PROMEPELL S.A."**

**AMBATO - ECUADOR**

---

## **ESTADOS FINANCIEROS**

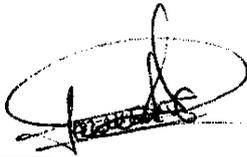
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2004**

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**PROMEPELL S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

VENTAS			185.444,56
COSTO DE PRODUCCION Y SERVICIOS			155.618,02
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			6.808,59
MATERIA PRIMA		48353,78	
MANO DE OBRA DIRECTA		19.573,13	
CARGOS INDIRECTOS		36.691,10	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS PRODUCCION/SERVICIOS			23.017,95
(-) GASTOS OPERACIONES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			16.950,67
Gastos de Personal		7.812,91	
SERVICIOS		2.226,05	
telefono	1.674,14		
limpieza	551,91		
IMPUESTOS		3.568,96	
Impuestos	3.568,96		
DEPRECIACIONES		504,63	
Depreciacion Equipo Equip.Computación	365,83		
Depreciacion planta piacem	138,80		
AMORTIZACIONES		195,38	
OTROS GASTOS		2.642,74	
Utiles de Escritorio	80,11		
Diversos	137,74		
Provision de Ctas Incobrables	744,37		
promocion productos	1680,52		
(-) GASTOS FINANCIEROS			448,41
Gastos Bancarios		405,04	
Intereses Bancarios		44,37	
(+) INGRESOS OPERACIONALES			172,35
Intereses Bancarios		172,35	
(=) UTILIDAD CONTABLE			<u>5.790,22</u>

**FANNY JACOME SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JACQUELINE GUAMANQUISPE**  
**CONTADOR GENERAL**

PROMEPELL S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2004

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
GLOBAL**

UTILIDAD CONTABLE		5.790,22
+ GASTOS NO DEDUCIBLES		21,81
INTERESES Y MULTAS	21,81	
PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVO FIJO	0,00	
PREMIOS Y GRATIFICACIONES EMPLEADOS	0,00	
(-) 15% TRABAJADORES		868,53
	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>4.943,50</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REINVERSION DE  
UTILIDADES**

UTILIDAD GRAVABLE		4.943,50
15% Sobre las utilidades a reinvertir	0,00	0,00
25% Impuesto para las sociedades	4.943,50	1.235,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.235,87
Anticipo del impuesto		0,00
Retenciones en la fuente		1.890,05
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-454,18
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES</b>		
UTILIDAD CONTABLE		5.790,22
15% Utilidad de los trabajadores		868,53
Impuesto a la renta		1.235,87
BASE DE CALCULO DE LAS RESERVAS		3.685,81
10% Reserva legal		57,90
Utilidades a reinvertir		0,00
UTILIDAD A DISTRIBUIR		3.627,90

**PROMEPELL S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA MONEDA NACIONAL			9.989,35
BANCOS		3.283,28	
Bolivariano Cta.Cte.	1.469,98	6.706,07	
Bolivariano Ahorros	1.379,84		
Produbank	3.856,25		

**ACTIVO EXIGIBLE**

CLIENTES	74.437,33	73.470,47	114.733,25
PROVISIONES INCOBRABLES	966,88		
OTROS DEUDORES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		41.262,78	

**INVENTARIOS**

MERCADERIAS		15.510,38	25.413,96
Producto de Acabados Calzado	10.890,37		
Producto de Acabados de Cuero	4.620,01		
PRODUCTOS TERMINADOS		6.391,54	
QUIMICOS		1.008,81	
REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.503,23	

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

CREDITO TRIBUTARIO IVA		11.816,27	13.365,45
Credito Tributario	11.816,27		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA		359,13	
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IMPUESTO RENTA		1.690,05	

**EQUIPOS EN TRANSITO**

COMPRESOR		18.399,80	18.399,80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			182.401,81

**ACTIVOS FIJOS**

**NO DEPRECIABLES**

EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES CURSO		52.000,00	64.322,59
CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		12.322,59	
MAQUINARIA EN MONTAJE	391,98		
EQUIPO EN MONTAJE	11.930,81		

**DEPRECIABLE**

PLANTA INDUSTRIAL Y OTRAS INSTALACIONES			199.476,12
PLANTA INDUSTRIAL	16.915,26	26.372,66	
INSTALACIONES ELECTRICA	9.919,18		
INSTALACIONES AGUA	274,74		
INSTACIONES VAPOR	851,52		
(- Depreciación Acumulada	1.388,04		
EQUIPO DE COMPUTO	1.097,60	396,43	
(- Deprec. Acumulada Equip. Comput.	701,17		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PLANTA		172.707,03	
MAQUINARIA PARA PRODUCCION	190.617,53		
EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11.200,00		
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	445,83		
(- Depreciacion Acumulada Herramienta	29.558,33		

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

263.798,71

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE CONSTITUCION	1.953,76	3.479,37	
PROGRAMAS DE COMPUTACION	2.240,00		
(- AMORTIZACION ACUMULADA	714,39		

**TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS**

3.479,37

**TOTAL ACTIVOS**

**449.679,89**

**PROMEPELL S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004**

VIENEN.....

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

		75.385,17
OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	2.994,10	
PROVEEDORES	33.620,47	
PROVEEDORES MATERIA PRIMA	10.400,39	
OTROS PROVEEDORES	23.220,08	
OBLIGACIONES AL IESS	350,31	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	3.498,48	
OBLIGACIONES A PARTICULARES	3.965,58	
OBLIGACIONES A EMPRESAS DEL EXTRAJERO	30.958,23	

**PASIVO A LARGO PLAZO**

OBLIGACIONES A SOCIOS	69.838,05	69.838,05
-----------------------	-----------	-----------

**TOTAL PASIVOS**

**145.223,22**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

		304.458,87
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
Jose Antonio Zurita Lara	57.000,00	
Mauricio Zurita Valladares	3.750,00	
Ma. Cristina Zurita Valladares	3.750,00	
Paola Zurita Valladares	3.750,00	
Silvia Zurita Valladares	3.750,00	
Cesar Gabril Gavilanes Jacome	186.000,00	
Javier Alejandro Gavilanes Jacome	21.000,00	
Jorge Luis Gavilanes Jacome	21.000,00	

**RESULTADOS**

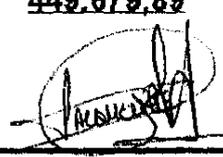
		4.456,67
RESERVAS	828,77	
Reserva Legal	72,39	
Reserva Facultativa	756,38	
UTILIDAD & PERDIDA	3.627,90	
Utilidad del Ejercicio Anterior		
Utilidad del Ejercicio Actual	3.627,90	

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**449.679,89**

\_\_\_\_\_  
**FANNY JACOME SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**JACQUELINE GUAMANQUISPE**  
**CONTADOR GENERAL**

**"PROMPEL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**Nota 1**

**CAJA Y BANCOS**

El equivalente de caja y bancos al 31 de diciembre es:

CUENTA	TOTAL
CAJA GENERAL	3.283,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.283,28</b>

CUENTA	TOTAL
BOLIVARIANO	1.469,98
BOLIVARIANO-AHORROS	1.379,84
PRODUBANK	3.856,25
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.706,07</b>

**TOTAL 9.989,35**

**Nota 2 CLIENTES**

Esta conformado por todos aquellos valores pendientes de cobro por la venta de los Servicios, Bienes producidos por la empresa y los Productos de Acabado de calzado. Su valor asciende a \$ 73.470.48

El movimiento para la provisión de cuentas incobrables fue:

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

Saldo al inicio del año	222,49
Cargo Ingreso provisión 2.004	744,37
<b>Saldo fin de año</b>	<b>966,86</b>

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**Nota 3 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO**

Lo integran obligaciones de cobro a los siguientes accionistas:

**CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO**

ACCIONISTAS	VALOR
José Zurita	26.437,50
Cesar Gabriel Gavilanes	14.825,28
<b>SUMAN</b>	<b>41.262,78</b>

**Nota 4 INVENTARIOS**

Corresponde al Inventario Final al 31 de diciembre de 2.004, integrado por existencias físicas constatadas en las bodegas ubicadas en el Parque Industrial de la siguiente manera:

**PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA**

CUENTAS	COSTO
Inv. Productos Terminados	6.391,54
Inv. Productos Terminados de Calzado	10.890,37
Inv. Productos Acabados de Cuero	4.620,01
<b>TOTAL</b>	<b>21.901,92</b>

**INVENTARIO DE AUXILIARES DE PRODUCCION**

CUENTAS	COSTO
Inv. Químicos	1.008,81
Inv. Repuestos y Suministros	2.503,23
<b>TOTAL</b>	<b>3.512,04</b>

**TOTAL 25.413,96**

**"PROMEPILL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

Toda la mercadería se encuentra en buen estado para su venta y utilización en la producción .

**Nota 5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Corresponde a Rubros de Impuestos, Retenciones en la Fuente e IVA que nos han realizado:

CUENTA	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO IVA	11.816,27
CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA	359,13
CREDITO TRIBUTARIO RET.IMP.RENTA	1.690,05
SUMAN	<b>13.865,45</b>

Este grupo también lo conforma un saldo correspondiente a una importación que se encuentra en transito de un Equipo para la Producción, un Compresor marca ATLAS COPCO, cuyo valor asciende a \$ 18.399,80.

**Nota 6 ACTIVOS FIJOS**

El movimiento de los activos fijos es el siguiente:

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**ACTIVOS FIJOS**

Enero a Diciembre

Activo	Saldo 1 enero 2004	Compra	Adiciones y Mejoras	Disminuciones	Saldo fin año
Pianta Industrial	16915,26				16.915,26
Instalaciones Electricas	9919,18				9.919,18
Instalaciones de Agua	274,74				274,74
Instalaciones de Vapor	651,52				651,52
Equipo de Computación	1.097,60				1.097,60
Maquinarias para la Producción	88.372,51	25.317,53	76.927,49		190.617,53
Equipo para la Producción	11.200,00				11.200,00
Herramientas y Suministros	445,83				445,83
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>128.876,64</b>	<b>25317,53</b>		<b>0</b>	<b>231.121,66</b>

**DEPRECIACIONES:**

El movimiento de las depreciaciones de los Activos Fijos durante este año fue el siguiente:

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**DEPRECIACION  
ACUMULADA**

Enero a Diciembre

Depr. Acum.	Saldo 1 Enero 2000	Disminuciones	Adiciones	Depreciación Enero - Diciem	Saldo fin año
Planta Industrial	0			845,76	845,76
Instalaciones Eléctricas	0			495,96	495,96
Instalaciones de Agua	0			13,74	13,74
Instalaciones de Vapor	0			32,58	32,58
Equipo de Computación	335,34		0	365,83	701,17
Maquinarias para la Producción	8.837,25			18.428,81	27.266,06
Equipo para la Producción	1.120,00		0	1.120,00	2.240,00
Herramientas y Suministros	16,66		0	33,61	50,27
<b>TOTAL DEP.ACUM.</b>	<b>10.309,25</b>	<b>0</b>		<b>21.336,29</b>	<b>31.645,54</b>

**NO DEPRECIABLE:**

Este grupo lo conforma todos los activos que no pueden sufrir depreciación alguna por encontrarse en construcción o en montaje al es el caso de las maquinaria y los equipos. Esta constituido de la siguiente manera:

CUENTA	VALOR
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.000,00
MAQUINARIA EN MONTAJE	391,98
EQUIPO EN MONTAJE	11.930,61
<b>SUMAN</b>	<b>64.322,59</b>

**NOTA:**

Todos los bienes se encuentran en buen estado.

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**Nota 7            ACTIVO DIFERIDO**

El detalle de este grupo es el siguiente:

CUENTAS	VALOR
GASTOS CONSTITUCION	1.953,76
PROGRAMAS DE COMPUTACION	2.240,00
<b>SUMAN</b>	<b>4.193,76</b>

El movimiento de la Amortización Acumulada es el siguiente:

Saldo al inicio del año	519,01
Cargo Provisión Amortización 2.004	195,38
<b>Saldo fin de año</b>	<b>714,39</b>

**Nota 8            OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES**

Representa obligaciones que la empresa tiene con el Servicio de Rentas Por Pagar por Concepto de Iva por pagar, Retenciones la Fuente, Iva por Pagar, y demás obligaciones contraídas con esta institución su valor asciende a \$ 2.994.10

**NOTA 9            PROVEEDORES**

Constituyen obligaciones que la empresa tiene con Proveedores a nivel nacional:

**"PRONPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**PROVEEDORES**

Cuentas	Valor
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA	10400,39
OTROS PROVEEDORES	23220,08
<b>SUMAN</b>	<b>33.620,47</b>

**PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA:** Se conforma de aquellas obligaciones pendientes de pago por concepto de materia prima como el cuero por un monto total de \$2.877,33. Además se registras las obligaciones por compra de químicos por un valor de \$7.523.06.

**OTROS PROVEEDORES:** Son obligaciones pendientes de pago por prestamos de Suela y Cuero, por pago de Energía Eléctrica y sueldo de algunos trabajadores cuyo valor asciende a \$ 9.414.71, la diferencia representa obligaciones a terceras personas contraídas por gastos necesarios para la compañía

**Nota 10 OBLIGACIONES CON EL IESS.**

Constituyen obligaciones que la empresa tiene con el IES, por concepto de Aportes generales del personal, el valor asciende a \$ 350.31.

**Nota 11 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL**

Está constituido por rubros adeudados al personal por sus remuneraciones y participación obligatoria en la utilidades.

Cuenta	Valor
SUELDOS Y ADICIONALES	2.627,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	868,53
	<b>3.496,48</b>

**"PRONEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**Nota 12 OBLIGACIONES CON PARTICULARES**

El detalle es el siguiente:

CUENTA	VALOR
MARIA EUGENIA JACOME	3185,27
ALMACEN LABORAL	52,66
VARIOS	727,65
	<b>3965,58</b>

El préstamo concedido por la Señora Maria Eugenia Jácome, se viene arrastrando desde el año anterior por pago de una importación de cuchillas y prestamos para cancelación de obligaciones para el personal.

**Nota 13 PROVEEDORES DEL EXTRANJERO**

Constituyen pagos a proveedores del extranjero como Paule Chemical, por la productos de terminados de calzado que la empresa comenzó a distribuir en este año, además del traspaso de Obligaciones hacia Poletto por concepto de la compra de maquinarias a Suela y Cuero :

CUENTA	VALOR
PAULE CHEMICAL S.L	4.133,33
POLETTTO	26.825,00
	<b>30.958,33</b>

**Nota 14 OBLIGACIONES A SOCIOS**

Prestamos otorgados por los accionistas para la compra de la nave industrial y el terreno, siendo considerado un pasivo a largo plazo.

El detalle es el siguiente:

**"PROMEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

CUENTA	VALOR
JOSE ZURITA	27.935,05
CESAR GAVILANES	41.903,00
	<b>69.838,05</b>

**Nota 15 CAPITAL SOCIAL**

El capital social de "PROMEPELL S.A." al 31 de Diciembre del 2004 asciende a \$ 300.000,00 dividido en 300.000 acciones de un dólar cada una

SOCIO	CAPITAL TOTAL AL 01-12-31	%
JOSE ZURITA	57.000,00	19,00
MAURICIO ZURITA VALLADARES	3.750,00	1,25
MA. CRISTINA ZURITA V.	3.750,00	1,25
PAOLA ZURITA VALLADARES	3.750,00	1,25
SILVIA ZURITA VALLADARES	3.750,00	1,25
CESAR GABRIEL GAVILANES	166.000,00	62,00
JAVIER ALEJANDRO GAVILANES	21.000,00	7,00
JORGE LUIS GAVILANES JACOME	21.000,00	7,00
<b>SUMAN</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Nota 16**

**RESERVAS**

La empresa ha provisionado reservas legal desde el año 2002, cuyo monto asciende a \$ 72.39, como reserva facultativa el valor de 756.38.

**"PRONEPELL S.A."**  
**INFORME ECONOMICO**  
**AÑO 2004**

**Nota 17 UTILIDAD & PERDIDAS**

Representa la utilidad obtenida este año después de la conciliación tributaria que llega al monto de \$3.627.90.