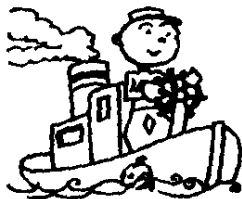


SERVICIOS DE LANCHA DEL PACIFICO CIA. LTDA.



"SERVILANCHPAC"

INFORME DE GERENTE **2.001**

Señores:

Socios de la compañía SERVICIOS DE LANCHA DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Presente:

Por medio de la presente quiero presentar el informe a las labores del presente año.

Como es de conocimiento la empresa a venido trabajando en los recintos Autoridad Portuario de Puerto Bolívar , con un personal capacitado quedando bien con las empresas que nos han contratados.

En lo económico, Como la empresa trabaja sin fines de lucro ya que todo lo ingresos se reparten con los trabajadores ya que ese era el fin de la constitución de la micro empresa.

Los balances reflejan el estado de la empresa.

Por la atención que se digne dar ala presente reitero mis agradecimientos.

Atentamente.

Alcides A. Castro Pérez
GERENTE GENERAL

DIRECC. PTO. BOLÍVAR GENERAL CORDOVA Y SUCRES TELF: 929-825

RECEIVED
DIRECCION GENERAL
15 FEB 2002

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
ACTIVOS					
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.10.	CAJA				
1.1.10.001	CAJA GENERAL	7,542.32	28,975.13	34,899.57	1,617.68
* TOTAL *	CAJA	7,542.32	28,975.13	34,899.57	1,617.68
1.1.50.	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS				
1.1.50.001	ALCIDES CASTRO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR SOCIO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
* TOTAL *	ACTIVO CORRIENTE	14,042.32	28,975.13	34,899.57	8,117.68
1.2.	ACTIVOS FIJOS				
1.2.10.	MUEBLES Y ENSERES				
1.2.10.001	ESCRITORIO	295.00	0.00	0.00	295.00
1.2.10.002	SILLA	125.00	0.00	0.00	125.00
1.2.10.003	ARCHIVADOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1.2.10.004	PAPELERA	6.84	0.00	0.00	6.84
* TOTAL *	MUEBLES Y ENSERES	576.84	0.00	0.00	576.84
1.2.13.	-DEP.ACUM-MUEBLES Y ENSER				
1.2.13.001	-DEP.ACUM-MUEBLES Y ENSER	-57.68	0.00	57.68	-115.36
* TOTAL *	-DEP.ACUM-MUEBLES Y ENSE	-57.68	0.00	57.68	-115.36
1.2.20.	EQUIPO DE COMPUTACION				
1.2.20.001	C.P.U.	400.00	0.00	0.00	400.00
1.2.20.002	MONITOR	120.00	0.00	0.00	120.00
1.2.20.003	TECLADO	60.00	0.00	0.00	60.00
1.2.20.004	IMPRESORA	210.00	0.00	0.00	210.00
* TOTAL *	EQUIPO DE COMPUTACION	870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.25.	-DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTAC				
1.2.25.001	-DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTAC	-174.00	0.00	174.00	-348.00
* TOTAL *	-DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTA	-174.00	0.00	174.00	-348.00
1.2.30.	EQUIPO DE TRANSPORTE				
1.2.30.001	MOTOS 01	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1.2.30.002	MOTOS 02	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1.2.30.003	MOTOR FUERA DE BORDA 01	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1.2.30.004	MOTOR FUERA DE BORDA 02	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

COTAL *	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,188.88	3.88	0.00	15,188.88
---------	----------------------	-----------	------	------	-----------

RVILANCHAC CIA. LTDA. 2001

CHA : 30/12/01

PAGINA : 2

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

ODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.2.35.	-DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPOR				
1.2.35.001	-DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPOR	-5,796.11	3.88	3,828.88	-8,816.11
* TOTAL *	-DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPOR	-5,796.11	0.00	3,828.88	-8,816.11
* TOTAL *	ACTIVOS FIJOS	18,519.85	0.00	3,251.68	7,267.37
1.3.	ACTIVOS DIFERIDOS				
1.3.18.	GASTOS DE CONSTITUCION				
1.3.18.001	GASTOS DE CONSTITUCION	332.55	0.00	0.00	332.55
* TOTAL *	GASTOS DE CONSTITUCION	332.55	0.00	0.00	332.55
1.3.28.	-AMORTIZACIONES				
1.3.28.001	-AMORT.GAST.COSNTITUCIONS	-133.72	0.00	66.47	-200.19
* TOTAL *	-AMORTIZACIONES	-133.72	0.00	66.47	-200.19
* TOTAL *	ACTIVOS DIFERIDOS	198.83	0.00	66.47	132.36
1.4.	OTROS ACTIVOS				
1.4.18.	IMPUESTO A LA RENTA				
1.4.18.001	IMP.RENTA II	349.29	292.67	0.00	641.96
* TOTAL *	IMPUESTO A LA RENTA	349.29	292.67	0.00	641.96
* TOTAL *	OTROS ACTIVOS	349.29	292.67	0.00	641.96
* TOTAL *	ACTIVOS	25,189.49	29,267.88	38,217.72	16,159.57
2.	PASIVO				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.28.	RETENCIONES POR PAGAR				
2.1.28.001	II IMP. RENTA POR PAGAR	-198.50	0.00	163.77	-354.27
* TOTAL *	RETENCIONES POR PAGAR	-198.50	0.00	163.77	-354.27
2.1.38.	ACREEDORES VARIOS				
2.1.38.001	APORTE PERSONAL	-42.58	0.00	39.24	-81.74
2.1.38.002	APORTE PATRONAL	-55.57	0.00	51.88	-106.57
* TOTAL *	ACREEDORES VARIOS	-98.87	0.00	98.24	-188.31
* TOTAL *	PASIVO CORRIENTE	-288.57	0.00	254.81	-542.58

PRVILANCHAC CIA. LTDA. 2001

ECHA : 22/12/01

PAGINA : 3

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.10.	CAPITAL				
3.1.10.001	ALCIDES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
* TOTAL *	CAPITAL	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.20.	CAPITAL SUSCRITO NO PAG.				
3.1.20.001	ALCIDES AMADOR	120.00	0.00	0.00	120.00
* TOTAL *	CAPITAL SUSCRITO NO PAG.	120.00	0.00	0.00	120.00
* TOTAL *	CAPITAL SOCIAL	-280.00	0.00	0.00	-280.00
3.2.	APORTE FUTURO CAPITALIZ.				
3.2.10.	APORTE FUTURO CAPITALIZ.				
3.2.10.001	APORTE FUT.CAP.	-637.84	0.00	0.00	-637.84
* TOTAL *	APORTE FUTURO CAPITALIZ.	-637.84	0.00	0.00	-637.84
* TOTAL *	APORTE FUTURO CAPITALIZ.	-637.84	0.00	0.00	-637.84
3.3.	RESERVAS				
3.3.10.	RESERVAS				
3.3.10.001	RESERVA LEGAL	-100.58	0.00	0.00	-100.58
3.3.10.002	RESERVA FACULTATIVA	-100.59	0.00	0.00	-100.59
* TOTAL *	RESERVAS	-201.17	0.00	0.00	-201.17
* TOTAL *	RESERVAS	-201.17	0.00	0.00	-201.17
3.4.	RESERVA DE CAPITAL				
3.4.10.	RESERVA DE CAPITAL				
3.4.10.001	RESERV.POR REV. DEL PATRIM	-116.16	0.00	0.00	-116.16
3.4.10.002	REEXPRESION MONETARIA	-11,156.89	0.00	0.00	-11,156.89
* TOTAL *	RESERVA DE CAPITAL	-11,273.05	0.00	0.00	-11,273.05
* TOTAL *	RESERVA DE CAPITAL	-11,273.05	0.00	0.00	-11,273.05
* TOTAL *	PATRIMONIO	-12,391.26	0.00	0.00	-12,391.26
4.	INGRESOS				

SERVICIOS MARITIMOS, 1981

ECHA : 10/12/81

PAGINA : 4

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
4.1.10.	SERVICIO TRANSPORTE				
4.1.10.001	SERV. TRANSPORTE MARITIMO	-34,929.40	0.00	29,267.80	-64,197.20
* TOTAL *	SERVICIO TRANSPORTE	-34,929.40	0.00	29,267.80	-64,197.20
* TOTAL *	INGRESOS OPERACIONALES	-34,929.40	0.00	29,267.80	-64,197.20
* TOTAL *	INGRESOS	-34,929.40	0.00	29,267.80	-64,197.20
- 5.	EGRESOS				
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES				
5.1.05.	COSTO DE OPERACIONES				
5.1.05.001	FACILIDADES PORTUARIAS	0.00	13,020.60	0.00	13,020.60
5.1.05.002	SUELDOS Y SALARIOS	15,569.81	13,633.90	0.00	29,203.71
5.1.05.003	MANTENIMIENTO	1,200.00	970.00	0.00	2,200.00
5.1.05.004	SUMINISTROS Y MATERIALES	84.00	0.00	0.00	84.00
5.1.05.005	GASTOS DE DEPRECIACIONES	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00
5.1.05.006	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,799.40	2,209.44	0.00	4,208.84
* TOTAL *	COSTO DE OPERACIONES	18,663.21	34,233.94	0.00	33,617.15
5.1.10.	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5.1.10.001	SUELDOS Y SALARIOS	454.42	419.50	0.00	874.00
5.1.10.002	COMPENSACION SALARIAL	432.00	432.00	0.00	864.00
5.1.10.003	TRANSPORTE	201.60	201.60	0.00	403.20
5.1.10.004	ALIMENTACION	720.00	720.00	0.00	1,440.00
5.1.10.005	DECIMO TERCER SUELDO	37.00	34.90	0.00	72.90
5.1.10.006	DECIMO CUARTO SUELDO	23.94	23.94	0.00	47.88
5.1.10.007	APORTE PATRONAL	55.37	51.00	0.00	106.37
5.1.10.008	TELEFONO	300.00	359.00	0.00	659.00
5.1.10.009	LUZ	16.25	69.90	0.00	86.15
5.1.10.010	VIATICOS MOVILIZACION	1.60	19.90	0.00	21.50
5.1.10.011	CUOTAS	0.00	3.00	0.00	11.00
5.1.10.012	POLIZA DE SEGURO	419.34	0.00	0.00	419.34
5.1.10.013	SUMINISTROS Y MATERIALES	507.83	510.00	0.00	1,017.83
5.1.10.014	DINER PERMISO DE LABORES	132.09	0.00	0.00	132.09
5.1.10.015	HONORARIOS PROFESIONALES	225.00	255.00	0.00	480.00
5.1.10.016	GASTOS DE DEPRECIACIONES	0.00	231.60	0.00	231.60
5.1.10.017	AMORTIZACIONES	0.00	62.47	0.00	62.47
* TOTAL *	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,616.35	3,482.09	0.00	7,098.44
5.1.20.	GASTOS FINANCIEROS				
5.1.20.001	INTERESES	0.00	135.70	0.00	135.70
* TOTAL *	GASTOS FINANCIEROS	0.00	135.70	0.00	135.70

SERVILANCHERO CIA. LTDA. 0001

ECHA : 30/12/01

PAGINA : 5

BALANCE DE COMPARACION
INFORME GENERAL

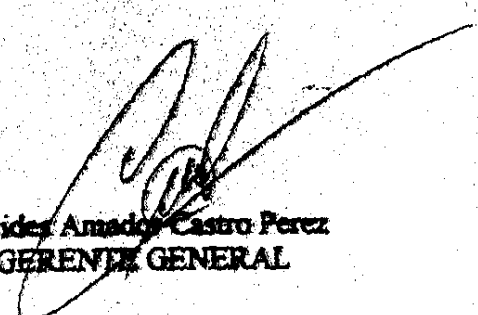
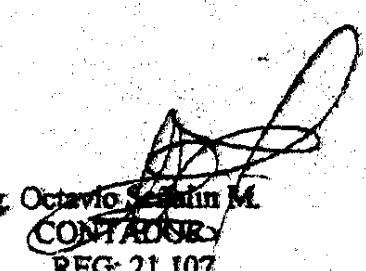
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
* TOTAL *	EGRESOS	22,499.74	33,471.73	0.00	60,971.47
	TOTAL FINAL	0.00	67,739.53	67,739.53	-0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 6 FEB 2003


Alcides Amador Castro Perez
GERENTE GENERAL
Ing. Octavio Seguin M.
CONTADOR
REG: 21.107

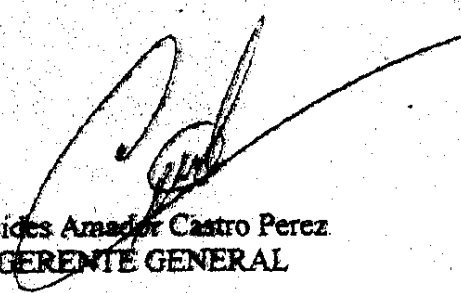
=====		
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	1,617.88	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	6,500.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,117.88
ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y ENSERES	576.84	
-DEP.ACUM-MUEBLES Y ENSER	-115.36	
EQUIPO DE COMPUTACION	870.00	
-DEP.ACUM-EQUIPO COMPUTAC	-348.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	15,100.00	
-DEP.ACUM-EQUIPO TRANSPOR	-3,816.11	

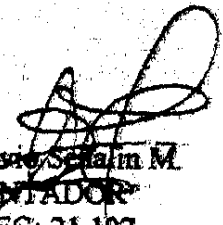
TOTAL ACTIVOS FIJOS		7,267.37
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE CONSTITUCION	332.35	
-AMORTIZACIONES	-200.19	

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		132.16
OTROS ACTIVOS		
IMPUESTO A LA RENTA	641.96	

TOTAL OTROS ACTIVOS		641.96
TOTAL ACTIVOS		16,159.37
		=====



Alcides Amador Castro Perez
GERENTE GENERAL



Ing. Octavio Solaun M.
CONTADOR
REG: 21.107

RECIBIDO
5 FEB. 2002

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

RETENCIONES POR PAGAR	-354.27
ACREEDORES VARIOS	-188.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-542.58

PATRIMONIO

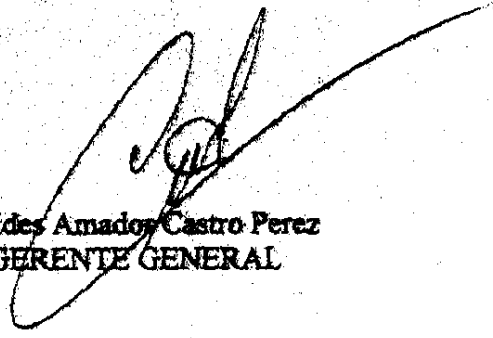
CAPITAL SOCIAL	-280.00
APORTE FUTURA CAPITALIZ.	-637.84
RESERVAS	-281.17
RESERVA DE CAPITAL	-11,273.85
RESULTADO DEL PERIODO	-3,225.73

TOTAL PATRIMONIO

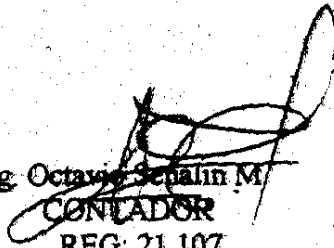
-15,816.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-16,159.37



Alcides Amador Castro Perez
GERENTE GENERAL



Ing. Octavio Señalín M.
CONTADOR
REG. 21.107

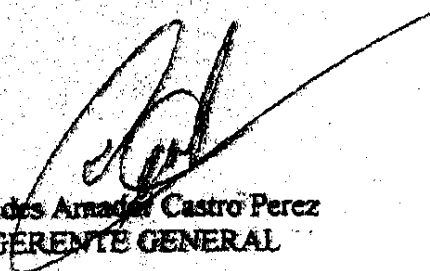
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/01 HASTA 30/12/01

=====

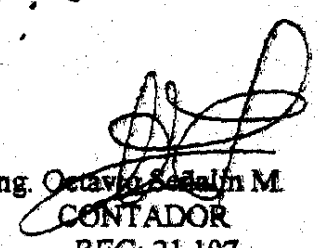
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
SERVICIO TRANSPORTE	-64,197.20

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-64,197.20
TOTAL INGRESOS	-64,197.20
	=====

GOBIERNO DE GUATEMALA
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
9 FEB. 2002
Fecha: _____



Alcides Amador Castro Perez
GERENTE GENERAL



Ing. Octavio Sedalín M.
CONTADOR
REG. 21.107

ESTADO DE PERIODOS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/01 HASTA 30/12/01

EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE OPERACIONES	53,817.15
GASTOS DE ADMINISTRACION	7,313.62
GASTOS FINANCIEROS	135.70

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

60,971.47

TOTAL EGRESOS

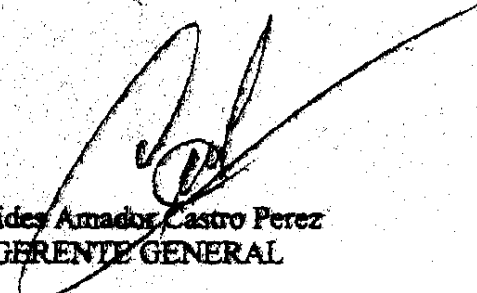
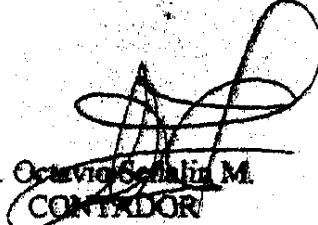
60,971.47

RESULTADO DEL PERIODO

-3,225.73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
29 FEB 2003

Fecha:


Alcides Amador Castro Perez
GERENTE GENERAL
Ing. Octavio Sotillo M.
CONTADOR
REG: 21.107