

CAMIONES BANANEROS S.A.

"CABANA"

INFORME AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ  
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.  
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A los Miembros de la Junta General de Accionistas de  
CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA S.A."

1. Hemos auditado el balance general de CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA S.A.", al 31 de Diciembre del 2006, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la auditoría que practicamos. /

2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un grado razonable de seguridad de que los estados financieros no contienen errores de carácter significativo. Una auditoría incluye un examen basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las informaciones y cifras mostradas en los estados financieros. Una auditoría también incluye una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Gerencia, así como también una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoría que efectuamos proporciona una base razonable para nuestra opinión.

3. Como se explica en las políticas de contabilidad significativas los Estados financieros mencionados en el párrafo 1 fueron preparados de acuerdo con normas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador los cuales están acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados

**CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ  
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.  
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES**

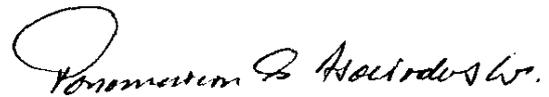
4. "En nuestra opinión los Estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financieros de CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA S.A.", al 31 de Diciembre del 2006 los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio por el año terminado.

5.- Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarios de CABANA S.A., como sujeto pasivo por obligación propia del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2006 se emiten por separados.



**Ing. Mario Martínez C., Socio  
Representante Legal  
Reg. Nac. Cont. No. 13-333**

**Guayaquil, Ecuador  
Junio 18, 2007**



**CONMARTINEZ C. LTDA.  
Reg. Sup. Cías. No. 110**

**CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA"**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
**(Expresado en Dólar)**

	<u>ACTIVO</u>	
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>	<b>NOTAS</b>	
Efectivo	A	65,983.13
Cuentas y Documentos por Cobrar	C	1,801,281.50
Inventarios	E	57,811.10
Pagos Anticipados	G	40,173.18
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		1,965,248.91
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	K	214,874.14
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	L	365,546.52
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		2,545,669.57

**PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

<b>PASIVO CORRIENTE:</b>		
Sobregiro Bancario	BB	38,849.33
Cuentas y Documentos por Pagar	CC	321,196.82
Impuestos por Pagar	DD	30,411.45
Gastos Acumulados por Pagar	FF	41,003.00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		431,460.60
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	JJ	574,114.07
<b>TOTAL PASIVO</b>		1,005,574.67
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>		
Capital Social		800.00
Futuro Aumento de Capital		90,000.00
Reserva Legal		400.00
Reserva Facultativas		373,137.22
Reserva de Capital		553,771.65
Utilidad / Pérdida Acumuladas		449,398.65
Utilidad del Ejercicio		72,587.38
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		1,540,094.90
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		2,545,669.57

**CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
**(Expresado en Dólar)**

**INGRESOS OPERACIONALES:**

Ventas

Ventas Operacionales 1,697,083.38

**TOTAL DE VENTAS 1,697,083.38**

(-) Devoluciones en Ventas 0.00

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,697,083.38**

**COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES:**

Costo de Producción 1,491,243.43

Utilidad Bruta 205,839.95

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos 175,474.23

**TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 175,474.23**

**OTROS INGRESOS – EGRESOS NO OPERACIONALES**

Otros Egresos 7,350.54

Otros Ingresos 49,572.20

**TOTAL INGRESOS – EGRESOS OPERACIONALES 42,221.66**

**UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION  
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

**72,587.38**

**CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
**(Expresado en Dólar)**

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION**

Efectivo recibido de clientes	1,697,083.38
Efectivo pagado a proveedores y empleados	( 1,670,589.61)
Otros Egresos	( 7,350.54)
Otros Ingresos	49,572.20
	-----
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>68,715.43</b>
	=====

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra de Activo Fijo	( 41,857.52)
Venta de Activo Fijo	7,724.01
	-----
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>( 34,133.51)</b>

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS**

Préstamos con Instituciones Bancarias	( 40,917.06)
	-----
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>( 40,917.06)</b>
	=====

**DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES ( 6,335.14)**

**EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO.** **72,318.27**

**EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** **65,983.13**

**VER NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
*(Expresado en Dólar)*

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESERVA FACULTAT.</b>	<b>RESERVA CAPITAL</b>	<b>UTILIDAD ACUMUL.</b>	<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo al 1 de Enero, 2006</b>	800,00	90.000,00	400,00	354.343,80	553.771,65	430.605,23	60.309,67	1.490.230,35
Transferencia de la Pérdida del Ejercicio a Pérdidas Acumuladas						60.309,67	-60.309,67	0,00
Ajuste efectuado por la compañía para transferir de utilidades acumuladas a Reserva Facultativa				18.793,42		-18.793,42		0,00
Distribucion de Utilidades						-22.722,83		-22.722,83
Utilidad del Ejercicio							72.587,38	72.587,38
<b>Saldos al 31 de Diciembre del/06</b>	<b>800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>373.137,22</b>	<b>553.771,65</b>	<b>449.398,65</b>	<b>72.587,38</b>	<b>1.540.094,90</b>

**VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA S.A."**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
**(Expresado en Dólar)**

**IDENTIFICACION, OBJETIVOS Y OPERACION DE LA COMPAÑIA**

CAMIONES BANANEROS S.A. "CABANA S.A.", (La Compañía) fue constituida el 14 de Agosto de 1981 en la ciudad de Salitre, provincia del Guayas-Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Marzo de 1982. El objetivo es la ejecución de proyectos arquitectónicos de estructura de hormigón y de otras clases, construcción de inmuebles, caminos, puentes y toda clase de mercancías dentro del país desde y hacia cualquier lugar del mundo. En la actualidad la principal actividad es la prestación de servicios de transportación de banano y las compañías relacionadas Oro Banana S.A., Agrícolas Unidas del Sur S.A. "AUSURSA" y Agrícola Mercantil S.A. "AMERSA".

**PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.**

La Compañía mantiene sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera. De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los Registros Contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser respaldados por facturas, notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

**INVERSIONES**, están contabilizados al costo histórico, de acuerdo al valor de mercado el efecto que se reconoce. Al recibir el dividendo en efectivo debe registrarse a resultado como ingreso y los dividendos en acciones deben registrarse en el patrimonio y no afectan al estado de resultado. La compañía realiza su conversión de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad Nec 17.

**LAS PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**, están contabilizadas al costo de adquisición reexpresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse propiedades y equipos, las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al Estado de Resultados.

La depreciación de éstos activos es cargada al estado de resultados y ha sido calculada sobre costos originales más las revalorizaciones efectuadas de acuerdo con las disposiciones vigentes, estas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil estimada de los activos son los siguientes:

<u>ACTIVO</u>	<u>PORCENTAJE</u>	<u>AÑOS</u>
Maquinarias y Equipos	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehiculos	20	5
Equipo de Computación	33.33%	3
Edificios	5	20

#### **PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**

El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer a sus trabajadores de acuerdo con la Legislación Laboral es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

**IMPUESTO A LA RENTA**, Según Ley de Régimen Tributario Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de Sociedades Extranjeras no domiciliados en el país, su tarifa es del 25% de su base imponible.

### Conciliación Tributaria

Utilidad antes del 15%	72,587.38
15% Participación Empleados	10,888.11
	-----
Utilidad antes del Impuesto a la Renta	61,699.27
(+) Gastos No Deducibles	5,058.52
	-----
Base Imponible	66,757.79
	-----
25% Impuesto a la Renta	( 16,689.45)
(-) Retenciones en la Fuente	17,298.87
	-----
Saldo a favor del contribuyente	609.42
	=====

## A. EFECTIVO

Caja	56,922.96
<u>Bancos</u>	
Banco del Pacifico Cta. Ahorro 1012314315	9,060.17
	-----
	65,983.13
	=====

## C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(1)	361,948.20
Préstamos y Anticipos Empleados	(2)	33,707.32
Préstamos y Anticipos Proveedores	(3)	6,016.29
Deudores Varios	(4)	637,912.62
Préstamos y Anticipos Accionistas	(5)	749,490.72
Intereses	(6)	17,623.52
(-) <b>Provisión Cuentas Incobrables</b>	(7)	( 5,417.17)
		-----
		1,801,281.50
		=====

### (1) CLIENTES

AGUILAR CHALEN JULIO CESAR	30,06
AUSUR S.A.	1.187,63
AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.	146,02
AGRICOLA VILMA EL CIRA	27,60
AGENCIA NAVIERA SAN LUCAS	128,74
ARETINA S.A.	1.119,97
LCDA. ARMIJOS PAEZ ROSA	5.409,16
ANFIT S.A.	638,95
BEGORO	10.724,13
BANTRO BANANO TROPICAL S.A.	29,08
BANDECUA S.A.	14.423,82
SR. BORJA HUGO	862,67
BANANSA S.A.	750,75
BANARUSIA S.A.	38,04
BANALITORAL S.A.	237,60
BAN ONE CIA. INT. DE COMERCIO	837,77
BEGRACAR CIA. LTDA.	20,16

CONMARET	15,36
COBAFAL C. LTDA	43,29
CIMEXESA	564,38
CARTONES NACIONALES CARTOPEL	70,00
CARBAO S.A.	514,61
ING. CESAR CHAVEZ V.	82,23
DEL MONTE FRESH PRODUCE INT.	18.805,00
DELINDECSA	79,20
DERTY S.A.	2.670,87
ESGRISA	192,00
ECUAESTIBAS S.A.	415,80
FRUJASA S.A.	1.110,04
FALQUEZ CARLOS	458,84
GRUPASA	320,76
GALBUSERA S.A.	5.939,19
HCDA MARIA LORENA	1.237,50
HONORES TORO NESTOR CARLIN	599,32
HCDA LA MARAVILLA	3.365,99
TENDALES	858,50
INCARPALM S.A.	84,15
JEDESCO S.A.	79,20
KIMTECH S.A.	43.649,97
MARESSEMA CIA LTDA	544,50
MCPORT CIA LTDA	2.960,61
ORO BANANA	70.965,64
OROFRUIT	1.313,97
ORO ESTIBA S.A.	563,32
PAMONDAKA S.A.	377,20
REYBANPAC CIA LTDA	11.173,04
SERRANO GASTON	772,20
SERMATRAN S.A.	188,70
SERTECBAN S.A.	10.444,08
SERRANO AGUILAR SERVIO AUGUSTO	490,50
TECNIAGRO	427,83
TINMAR	3.423,58
TRASOSA S.A.	126,82
URBATRANS S.A.	0,00
VITANUTRIORGANIC S.A.	0,00
CLIENTES VARIOS	15,68
BANDECUA S.A.	25.213,99
COBAFAL C. LTDA.	95.357,95
ORO BANANA S.A.	19.820,24
	<hr/>
	361.948,20

**(2) PRESTAMOS / ANTICIPOS EMPLEADOS**

ARMIJOS AGUILAR SERGIO ALEJAN	12.150,00
ALVARADO LEON LUIS HUMBERTO	150,00
ARMIJOS ACARO ULICES EUCLIDES	3.350,00
ANZULES FRANCO BRAULIO BIENVENI	140,00
ALVARADO MUÑOZ MANUEL CRISTOBAL	280,00
BENALCAZAR VALENCIA LUIS TEMIS	420,00
CARDENAS ORTEGA MARCO ANTONIO	330,00
CALDERON MANUEL ENRIQUE	157,04
CHACON HERRERA DAVID FEDERICO	1.300,00
CHUCHUCA CHICA JORGE ALEXANDER	470,00
ESPINOZA ALVARADO BENITO DE JE	276,84
GOMEZ IBANEZ REMIGIO JAVIER	212,00
GARCIA CENTENO FREDDY RODRIGO	2.960,00
GUZMAN HERMIDA JOSE MANUEL	1.009,44
JIMENEZ CALLE JENNER RONALD	220,80
LAINES MORANTE WALTER EDUARDO	220,00
LUCAS LUCAS JOSE HUGO	490,00
LUDEÑA SARITAMA NELVO PATRICIO	64,81
MENDOZA VASQUEZ JOSE RODRIGO	33,00
MORENO RUIZ CARLOS	418,50
MOREIRA ORTIZ FRANKLIN LUCIANO	26,00
MOREIRA HARO NICOLAS GUILLERMO	249,86
MONTALVO RIVERA ROBERTO R.	121,28
PUTAN GAMBOA CESAR TEOFILO	2.090,00
PINEDA POMA FRANCISCO MANFREDO	360,00
PALTA PINEDA PINEDA IVAN	233,00
RIVERA CACAO SIXTO VICENTE	200,00
RAMOS QUIROZ RICARTE TOMAS	510,00
RODRIGUEZ GALLARDO RONAL GUILL	242,08
RIVERA BARRETO MILTON HERIBERT	301,81
RIOFRIO RIVERA FREDDY EFRAIN	588,38
SANTACRUZ CEFLA CARLOS ROBERT	690,00
SEDAMANOS FERNANDEZ EDWIN GEOV	440,00
SUAREZ BENITEZ WINSTON RECLEE	180,00
SANTACRUZ RUBIRA FRANK DARIO	44,06
TORO LOAIZA NANCY KARINA	800,00
ULLOA CASTRO JOSE LUIS	414,61
VIVANCO VILLALTA CARMEN GUILLEN	1.240,00
ZAPATA RICAURTE FULTON	143,81
ZAVALA ORELLAN MIGUEL ANGEL	180,00
	<hr/>
	33.707,32

**(3) PRESTAMOS / ANTICIPOS PROVEEDORES**

AGUILAR FAJARDO JORGE EDUARDO	295,31
CRUZ VALIENTE MERCY	100,00
FALCONEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS	0,00
JARAMILLO KLEBER AB.	1.290,00
MOYA V. FELIX ENRIQUEZ	723,25
MOSCOSO GARCIA SERVIO EFREN	1.891,60
MAZZINI SANCHEZ ENRIQUEZ ARQ.	1.200,00
PINOARGOTE NESTOR	16,13
ZAMBRANO BASURTO LEUDES	500,00
	<hr/>
	<b>6.016,29</b>

**(4) DEUDORES VARIOS**

AUSUR S.A.	5.129,97
LCDO. ULISES ARMIJOS A.	920,00
ALVARADO SAAVEDRA TUESMAN	245,00
AVILA CAICEDO RONALD	59,50
CARTORAMA C.A.	245,79
CHACON HERRERA DAVID FEDERICO	22,91
ESPINOZA GLEN AB.	3.280,00
FALQUEZ BATALLAS CARLOS PROF.***	40.000,00
GUANUCHE BARRERA NELSON	31.000,00
GUAMAN MONTAÑO DE LOS AN	99,00
ING. EDGAR CORDOVA (HCDA. MARI	3.852,80
HCDA. NUEVA COLONIA	7.224,00
HCDA. LA MARAVILLA	39.948,00
HCDA. TENDALES JORGE ALEX SER	10.131,60
CARMEN ELENA	481,60
RIO MILAGRO	7.705,60
CRISTINA	5.279,00
IESS	2.647,62
JEDESCO S.A.	86.912,29
KIMTECH S.A.	937,51
MORENO RUIZ CARLOS	1.212,00
MACKLIFF LEON ALFREDO IVAN	401,00
MIRANDA QUINONEZ FELIX NAZARIO	399,00
OPESA	10.895,46
RAMON ROMERO JOHNNY DUGLAS	712,40
SERRANO CORREA SERVIO AUGUSTO	352.017,93
SERRANO AGUILAR SERVIO AUGUSTO	3.379,80
JORGE ALEX SERRANO (CONTENEDOR)	8.434,79
URETA ANIBAL	287,10
VILLEGAS ROBIN MANUEL	27,00

VALDIVIEZO GUERRERO ROGELIO OS	274,00
ZAMBRANO ZAVALA LUIS EDUARDO	1.030,00
VARIOS	12.719,95
	<u>637.912,62</u>

**(5) PRETAMOS / ANTICIPO ACCIONISTAS**

ORO BANANA S.A.	749.490,72
	0,00
	<u>749.490,72</u>

**(6) INTERESES**

ORO BANANA S.A.	17.623,52
	<u>17.623,52</u>

**(7) PROVISIONES**

AGUILAR CHALEN JULIO CESAR	0,30
AGRICOLA VILMA ELCIRA	0,28
BORJA HUGO	77,66
BANANSA S.A.	37,55
COBAFAL C. LTDA.	4.771,34
CIMEXESA	84,64
CARTOPEL	2,10
FALQUEZ CARLOS	20,19
HCDA MARIA LORENA	65,44
HONORES CARLIN	29,95
JARAMILLO OROZCO KLEBER	38,70
MOYA V. FELIX ENRIQUEZ	86,77
OROFRUIT	52,56
PINOARGOTE NESTOR	0,16
PAMONDAKA S.A.	11,31
TINMAR	136,95
TRASOSA S.A.	1,27
	<u>5.417,17</u>

**E. INVENTARIOS**

Angulos	47.066,87
Grapas	8.313,50
Sunchos	2.430,73
	<u>57.811,10</u>

**K. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO AL 31/12/2006</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>VENTAS O TRANSFER.</b>	<b>SALDO AL 31/12/2006</b>
<b><u>COSTO</u></b>				
Terrenos	5.526,43	0,00	0,00	5.526,43
Construcciones en curso	7.724,01	0,00	7.724,01	0,00
Edificios	163.153,49	0,00	0,00	163.153,49
Instalaciones	3.909,13	12.451,99	0,00	16.361,12
Muebles y Equipos de Ofic.	10.820,34	1.633,64	0,00	12.453,98
Equipos de Computación	8.562,52	6.181,95	0,00	14.744,47
Maquinarias y Equipos	318.187,39	0,00	0,00	318.187,39
Vehiculos	166.106,63	21.589,94	0,00	187.696,57
Otros Activos Fijos	952,03	0,00	0,00	952,03
<b>TOTAL</b>	<b>684.941,97</b>	<b>41.867,62</b>	<b>7.724,01</b>	<b>719.076,48</b>
<b><u>DEPRECIACION</u></b>				
Edificios	-74.666,72	-8.157,45	0,00	-82.824,17
Instalaciones	-3.028,35	-1.237,59	0,00	-4.265,94
Muebles y Equip.de Ofic.	-4.802,35	-1.351,40	0,00	-6.153,75
Equipos de Computación	-7.260,66	-1.173,30	0,00	-8.433,96
Maquinarias y Equipos	-211.993,84	-31.472,72	0,00	-243.466,56
Vehiculos	-143.059,95	-15.272,62	0,00	-158.332,57
Otros Activos Fijos	-643,19	-81,20	0,00	-724,39
<b>TOTAL</b>	<b>-445.455,06</b>	<b>-58.746,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.201,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239.486,91</b>	<b>-16.888,76</b>	<b>7.724,01</b>	<b>214.874,14</b>

## G. PAGOS ANTICIPADOS

### Crédito Fiscal

IVA por Credito Tributario	21,442.80
Renta Compañía	3,150.62
Retenciones en la Fuente	14,148.25
	-----
	38,741.67 ✓

### Otros Pagos Anticipados

Depósitos en Garantía	240.00
	-----
	240.00 ✓

### Seguros

Hispana de Seguros	1,099.26
Seguros Bolivar	92.25 ✓
	-----
	1,191.51
	-----
	40,173.18

## L. INVERSIONES A LARGO PLAZO

### Préstamos

Apacsa Aerolineas del Pacifico	334,542.39
Begoro Bebidas Gaseosas El Oro	31,000.00 ✓
	-----
	365,542.39 ✓

### Inversiones

Banin S. A.	3.95 ✓
Tahicorp S. A.	0.18
	-----
	4.13 ✓
	-----
	365,546.52

## BB. SOBREGIROS BANCARIOS

Banco del Pacifico N° 37464-4 38,849.33

38,849.33

## CC. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	(1)	267,263.22
Proveedores Varios	(2)	13,726.25
Acreeedores Varios	(3)	40,207.35
		321,196.82

### (1) CUENTAS POR PAGAR

ALVARADO ULISES	36,95
BOHORQUEZ OSWALDO	1.419,72
BONILLA MURILLO KLEINER S.	36,95
CARVAJAL SIGUENZA ISMAEL ARTU	383,77
CABRERA VICTOR LEONARDO	15.592,50
CRUZ PEZO ALEJANDRO FERNANDO	0,00
CHUCHUCA CHICA JORGE ALEXANDER	100,00
DEL ROSARIO LIMA ANTONIO V.	60,57
GUARTAN FERNANDEZ JULIO CESAR	202,65
GONZALEZ SURIAGA DANIEL ORLAND	0,00
GUAMAN MENDOZA CARLOS ALBERTO	10.047,50
GONZALEZ SURIAGA OSCAR GABRIEL	0,00
JEDESCO S.A.	0,00
JAYA FERNANDEZ SANDRO R.	40,67
LOJAS LOJAS RAUL	220,00
LUZARDO AVILES LUIS	147,17
MORA MAZA JAZMANY DIONICIO	1.767,55
PAREDES ANDRES	321,73
PEZO MITE JOSE MARIA	0,00
QUINTO ROMERO JORGE P.	94,54
ROBLES CRUZ VICENTE EMILIO	8.910,00
SERRANO CORREA SERVIO	118,00
TORRES VERDUGA TEOFILO OLMEDO	100,00
TOCTO GUANUCHE HUGO B.	74,99
TREJES ROGEL LUIS A.	157,55

VALDIVIEZO ZAMBRANO GALO ENRI	6.059,26
AGUILAR CHALEN JULIO CESAR	11.601,21
VARIOS	<u>209.769,94</u>
	<b>267.263,22</b>

**(2) PROVEEDORES VARIOS**

HIPANA DE SEGUROS S.A.	115,04
GARCIA LARREA HUGO ENRIQUE	2.010,00
NUÑEZ DIAZ VICENTE ALFREDO	<u>11.601,21</u>
	<b>25.327,46</b>

**(3) ACREEDORES VARIOS**

ARMIJOS PAEZ ROSA NARCISA	8.268,20
CONAUTO	1.589,49
DICO HIERRO CIA. LTDA.	35,42
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	58,57
ECOPLASTIC S.A.	1.958,99
ORO LLANTA S.A.	2.102,32
ORO DIESEL CIA. LTDA.	1.105,74
SU GRAPA CIA. LTDA.	365,16
SEGUINMA CIA. LTDA.	24,67
SERVICENTRO 19	240,34
VEINTIMILLA LOZANO RICARDO ALF	458,56
VARIOS	<u>23.999,89</u>
	<b>40.207,35</b>

## DD. IMPUESTOS POR PAGAR

(819) IVA Compra Bienes 30%	1,620.79
IVA Cobrado	13,807.54
(813) IVA Prest. Servicios 70%	11,610.31
(304) Otros Trabaj. Autono. 1%	1,419.88
(309) Suministros y Materiales 1%	207.14
(310) Repuestos y Herramientas 1%	292.60
(311) Lubricantes 1%	9.69
(313) Servicios de Transporte 1%	366.57
(321) Arrendamiento Inmueble Soc. 5%	20.00
(322) Por Seguros y Reaseguros	0.10
(329) Por Otros Servicios 1%	55.44
(331) Agua, Luz y Teléfono 1%	5.75
(805) Comp. Serv. Lig. Comp. 100%	735.27
(303) Honorarios, Comisiones Personas Naturales 8%	11.68
(801) Prestaciones Servicios Profesionales 100%	16.80
Armijos Aguilar Sergio Alejandro	130.35
Serrano Correa Servio	72.50
Vivanco Villalta Carmen G.	29.04
	<hr/>
	30,411.45

## FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

### Beneficios Sociales

Vacaciones	6,710.63
Décimo Tercero	1,210.31
Décimo Cuarto	5,425.31
Indemnizaciones Laborales	14,926.31
	<hr/>
	28,272.56

### Obligaciones por Pagar IESS

Aporte Individual	1,372.98
Aporte Patronal IESS	1,979.15
Aporte Patronal IECE	73.43
Aporte Patronal SECAP	73.43
Prestamos IESS	923.98
Fondo de Reserva	6,125.56
	<hr/>
	10,548.53

Otras Provisiones

Administradora Fondos BG S.A.	236.00
Emeloro S.A.	800.00
Pacifictel - Conelec	159.29
Génesis	240.33
Importadora el Rosado	492.70
Otecel	203.59
Tripleoro	50.00

-----  
2,181.91

-----  
41,003.00  
=====

**JJ. PASIVOS A LARGO PLAZO**

Serrano Correa Servio Augusto

574,114.07 /

-----  
574,114.07  
=====

**LL. CAPITAL SOCIAL**

Larrea García Hugo	0.04
Núñez Díaz Vicente Alfredo	0.04
Oro Banana S.A.	799.88
Serrano Aguilar Jorge Alex	0.04

-----  
800.00

**APORTE FUTURA CAPITALIZACION**

Aguilar Chalén Julio Cesar	30,000.00
Larrea García Hugo	30,000.00
Núñez Díaz Vicente Alfredo	30,000.00

-----  
90,000.00  
=====

### RESERVA LEGAL

De acuerdo a la Legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdida futuras o para aumento de capital, y para compensar el saldo deudor de la Reexpresión Monetaria.

### RESERVA DE CAPITAL

Se incluyen en este rubro las siguientes cuentas que se originaron en ajustes parciales por inflación hasta el periodo de transición: Reserva por revalorización del Patrimonio, Reexpresión Monetaria.

Saldo al 1 de Enero del 2006	553,771.65
	-----
<i>Saldo a Diciembre 31 del 2006</i>	<u>553,771.65</u>

### HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2006 y la fecha de preparación de estos estados financieros, (Junio 18, 2007) no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.