

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.

INFORME AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

**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 CABANA S.A.**

1. Hemos auditado el balance general de CAMIONES BANANEROS CABANA S.A., al 31 de Diciembre del 2007, 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 éstos estados financieros basados en la auditoria que practicamos.
 2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria 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 auditoria incluye un examen basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las informaciones y cifras mostradas en los estados financieros. Una auditoria 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 auditoria que efectuamos proporciona una base razonable para nuestra opinión.
 3. Como se explica en las politicas de contabilidad significativos 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 CABANA S.A.**, al 31 de Diciembre del 2007 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 2007 se emiten por separados.



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



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

**Guayaquil, Ecuador
Mayo 19, 2008**

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

	<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE:	NOTAS	
Efectivo	A	285,841.86
Cuentas y Documentos por Cobrar	C	1,947,670.59
Inventarios	E	2,789.60
Pagos Anticipados	G	96,284.54
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2,332,586.59
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	K	318,973.18
INVERSIONES A LARGO PLAZO	L	365,546.52
TOTAL DEL ACTIVO		3,017,106.29
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas y Documentos por Pagar	CC	404,759.81
Impuestos por Pagar	DD	110,401.88
Gastos Acumulados por Pagar	FF	105,007.78
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		620,169.47
PASIVOS A LARGO PLAZO	JJ	711,642.37
TOTAL PASIVO		1,331,811.84
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:		
Capital Social		800.00
Futuro Aumento de Capital		90,000.00
Reserva Legal		400.00
Reserva Facultativas		395,642.13
Reserva de Capital		553,771.65
Utilidad / Pérdida Acumuladas		471,903.56
Utilidad del Ejercicio		172,777.11
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		1,685,294.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		3,017,106.29

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

INGRESOS OPERACIONALES:

Ventas

Fletes y Transporte	1,851,216.03
Fletes y Transporte Extranjeros	164,281.14
Servicios Varios	2,390,569.24
Materiales de Paletizado	127,181.61
TOTAL DE VENTAS	4,533,248.02

(-) Devoluciones en Ventas 0.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **4,533,248.02**

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES:

Costo de Ventas	3,717,687.81
Utilidad Bruta	815,560.21

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos	543,023.84
Gastos Financieros	1,354.53

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES **544,378.37**

OTROS INGRESOS – EGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Egresos	1,075.83
Otros Ingresos	8,050.42

TOTAL INGRESOS – EGRESOS OPERACIONALES **6,974.59**

**UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA** **278,156.43**

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de clientes	4,533,248.02
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(4,150,948.60)
Otros Egresos	(1,075.83)
Otros Ingresos	8,050.42

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

389,274.01

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Activo Fijo	(169,415.28)
Venta de Activo Fijo	0.00

FLUJO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

(169,415.28)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS

Préstamos Accionistas	137,528.30
-----------------------	------------

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

137,528.30

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

219,858.73

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO.

65,983.13

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

285,841.86

VER NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

	CAPITAL SOCIAL	FUTURO AUMENTO CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	RESERVA CAPITAL	UTILIDAD ACUMUL.	UTILIDAD EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 1 de Enero, 2007	800,00	90.000,00	400,00	373.137,22	553.771,65	449.398,65	72.587,38	1.540.094,90
Transferencia de la Utilidad del Ejercicio a Utilidad Acumuladas						72.587,38	-72.587,38	0,00
Transferencia de Utilidades Acumuladas a Reserva Facultativas				22.504,91		-22.504,91		0,00
Distribucion de Utilidades						-27.577,56		-27.577,56
Utilidad del Ejercicio							278.156,43	278.156,43
(-) 15% Participación Trabajadores							-41.723,46	-41.723,46
(-) 25% Impuesto a la Renta							-63.655,86	-63.655,86
Saldos al 31 de Diciembre del/07	800,00	90.000,00	400,00	395.642,13	553.771,65	471.903,56	172.777,11	1.685.294,45

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

IDENTIFICACION, OBJETIVOS Y OPERACION DE LA COMPAÑIA

CAMIONES BANANEROS 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 incurirse 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, éstas 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>A C T I V O</u>	<u>PORCENTAJE</u>	<u>AÑOS</u>
Maquinarias y Equipos	10	10
Muebles y Enseres	10	10
Vehículos	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 Extranjeros no domiciliados en el país, su tarifa es del 25% de su base imponible.

Conciliación Tributaria

Utilidad antes del 15%	278,156.43
15% Participación Empleados	41,723.46

Utilidad antes del Impuesto a la Renta	236,432.97
(+) Gastos No Deducibles	18,190.47

Base Imponible	254,623.44

25% Impuesto a la Renta	(63,655.86)
(-) Retenciones en la Fuente	57,192.83

Saldo a pagar	6,463.03
	=====

A. EFECTIVO

Caja

Caja General	A-3	84,532.17

		84,532.17

Bancos

Moneda Extranjera

Banco del Pacifico Cta. 37464-4	A-4-1	72,835.46
---------------------------------	-------	-----------

Moneda Nacional

Banco del Pacifico Cta. 79385-7	A-4-2	128,474.23
---------------------------------	-------	------------

201,309.69

285,841.86

=====

C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cientes	C-3	479,489.98
Préstamos Anticipos Empleados	C-4	23,212.33
Préstamos Accionistas y/o Cías. Relacionadas	C-5	1,445,801.84
(-) Provisión Cuentas Incobrables	C-6	(833.56)

		1,947,670.59

=====

Cientes

Moneda Nacional

C-3-1

Aguilar Chalén Julio César	0,00
Agricola Vilma Elcira	27,60
Agencia Navera San Lucas	1,84
Aretina S.A.	196,60
Lcda. Armijos Páez Rosa	7.495,20
Anfit S.A.	638,95
Agropromo S.A.	23.424,41
Agzulasa CIA. LTDA.	2.278,91
Arias Toledo Martha Elizabeth	336,81

Bandecua s.a.	18.325,11
Sr. Borja Hugo	862,67
Bohorquez De La Cruz Oswaldo	466,52
Banansa S.A.	750,75
Banarusia S.A.	38,04
BANALITORAL s.a.	316,80
Ban One Cia Int. De Comercio	837,77
Begracar Cia Ltda.	47,80
Cartorama	150,48
Connaret	15,36
Cobafal Cia. Ltda.	43,29
Cinexesa	564,38
Cruz Valiente Hilda Mercy	12,00
Cabaqui S.A.	18.531,83
Cooperativa Centinela De El Oro	364,00
Ing. César Chávez V.	1.051,79
Del Monte Fresh Produce Int. I	160.200,00
Delindecsa	79,20
Derty S.A.	2.670,87
Exportadora de Machala Cia. Ltda.	390,50
Exportadora Bananera Noboa	282,92
Esgrisa	198,00
Ecuaestibas S.A.	1.445,40
Exportadora Agrícola La Isla	1.210,00
Frujasa S.A.	1.110,04
Falquez Carlos	458,84
Fruta Rica S.A.	79.726,35
Galbusera S.A.	79,21
Green Ban Cia. Ltda.	721,58
Honores Toro Nestor Carlin	599,32
Kimtech s.a.	43.473,86
Maressema Cia. Ltda.	1.217,00
Moport Cia. Ltda.	2.441,45
Nel France Export S.a	2.303,40
Nino Fruit Company S.A.	732,83
Orofruit	1.313,97
Oro Estiba s.a	155,10
Pamondaka S.A.	377,20
Prese Cia. Ltda.	22,00
Reybanpac Cia. Ltda.	18.274,70
Reilet S.a	79,42

Seatrade s.a	900,00
Silverfruit S.A.	79,20
Tecniagro	427,83
Tinmar	3.423,58
Trasosa s.a.	126,82
Trust Control Internacional	624,00
Vitanutriorganic S.A.	18.060,59
Vera Leonidas (Sercaver)	0,00
	<u>419.984,79</u>

Anticipo a Proveedores

C-3-2

Aguilar Fajardo Jorge Eduardo	295,31
Jaramillo Kleber	1.290,00
Moya V. Felix Enrique	723,25
Moscoso Garcia Servio Efren	2.391,60
Mazzini Sanchez Enrique	2.100,00
	<u>6,800.16</u>

Préstamos Proveedores

C-3-3

Pinargote Nestor	16,13
Zuñiga Lopez Jhonny	5.000,00
Zambrano Basurto Leudes	500,00
	<u>5,516.13</u>

Deudores Varios

C-3-4

Lcdo. Alejandro Armijos	2.000,00
Lcdo. Ulises Armijos	763,71
Alvarado Ulises	0,00
Alvarado Saavedra Tuesman	205,00
Avila Caicedo Ronald Alexander	0,00
Aguilar Alvarez Victor	75,00
Chacon Herrera David Federico	22,91
Espinoza Glen	3.280,00
Falquez Batallas Carlos	0,00
Guanuche Barrera Nelson	20.983,03
Guaman Montaña Maria De Los Angeles	0,00
I.E.S.S	2.647,62
Leon Romero Servio Segundo	70,00
Moreno Ruiz Carlos Omar	1.212,00
Mackliff Leon Alfredo Ivan	401,00
Miranda Quiñonez Felix Nazario	399,00

Opesa	9.238,62
Ochoa Oloya Washington	135,00
Ramon Romero Johnny Douglas	0,00
Reyes Romero Jhon	30,00
Villegas LUIS Humberto	0,00
Villegas Robin Manuel	27,00
Zapata Fulton	0,00
Zambrano Zavala Luis Eduardo	1.030,00
Varios	4.669,01
	<u>47.188,90</u>
	<u>479.489,98</u>

Préstamos Anticipos Empleados

C-4

Anticipos a Empleados

Armijos Aguilar Servio Alejandro	10.545,62
Armijos Acaro Ulises Euclides	2.600,00
Alvarado Muñoz Manuel Cristobal	12,95
Anzules Franco Luis Adalberto	12,95
Armijos Agila Marcos Andrés	80,00
Alcivar Almeida Darwin	40,00
Benalcazar Valencia Luis Temis	192,95
Buñay Buñay Fernando Felipe	322,95
Bonilla Murillo Richard	0,00
Bohorquez Holguin Diodoro Mari	400,00
Cardenas Ortega Marco Antonio	355,00
Cruz Valarezo Wilson Eduardo	130,00
Calderon Manuel Enrique	157,04
Carranza Birme Javier	122,95
Coronel Ordoñez Marco	12,95
Chacon Herrera David FEDERICO	100,00
Espinoza Alvarado Benito	276,84
Gomez Ibañez Remigio Javier	212,00
García Centeno Freddy Rodrigo	1.710,14
Guzman Hermida Jose Manuel	1.009,44
Ludeña Saritama Nelvo Patricio	64,81
Lucin Marquez Luis Enrique	49,67
Mendez Vasquez Jose Rodrigo	33,00
Moreno Ruiz Carlos	418,50
Moreira Ortiz Franklin Luciano	26,00
Moreira Haro Nicolás Guillermo	249,86

Mendez Amari Nelson Gabriel	12,95
Montalvo Rivera Roberto R.	121,28
Putan Gamboa Cesar Teofilo	300,00
Paez Pedro	42,95
Pineda Poma Francisco Manfredo	230,00
Palta Pineda Ivan	233,00
Peñafiel Correa José Eduardo	251,18
Rivera Cacao Sixto Vicente	12,95
Ramos Quiroz Ricarte Tomas	200,00
Rodriguez Gallardo Ronald Guill	150,00
Rivera Barreto Milton Heribert	301,81
Ramon Campoverde Rolando	224,78
Riofrio Rivera Freddy Efrain	588,38
Santacruz Lorono Jose Adriano	12,95
Santacruz Cefla Carlos Roberto	212,95
Sedamanos Fernandez Edwin Geo	342,95
Suarez Benitez Winston Reclee	62,17
Segarra Can Miguel Ignacio	78,85
Ureta Velez Anibal Antonio	150,00
Ulloa Castro Jose Luis	414,61
Vivanco Villalta Carmen Guille	0,00
Valenzuela Paez Jorge Ramiro	12,95
Valarezo Ganchozo Daniel	120,00
Zambrano Zavala Luis Eduardo	0,00
	<hr/>
	23.212,33

Préstamos Accionistas y/o Cias. Relacionadas

C-5

Préstamos - Moneda Nacional

Ausur S.A.	1,167.63
Agrícola Mercantil AMER S.A.	146.02
Begoro	6,488.08
Bantro Banano Tropical S.A.	29.08
Banim S.A.	3,385.80
Hcda. María Lorena	4,368.84
Hcda. Nueva Colonia	160.00
Hcda. La Maravilla	4,425.30
Hcda. Tendales	1,274.30
Hcda. Carmen Elena	148.50
Hcda. Río Milagro	2.50
Hcda. Cristina	1,039.50
Hcda. María Lorena II	990.00

Oro Banana S.A.		133,784.93
Serviosa – Pesero		415.80
Serrano Aguilar Servio Augusto		461.01
Sertecbank S.A.		26,163.91
Oro Banana S.A.		19,820.24
Ausursa		3,448.37
Banin Bananas Imperial S.A.		6,173.99
Ing. Edgar Córdova (Hcda. María)		5,625.60
Hcda. Nueva Colonia		3,208.00
Hcda. La Maravilla		10,113.60
Hcda. Tendales – Jorge Alex Serrano		6,454.80
Hcda. Carmen Elena		481.60
Hcda. Río Milagro		4,813.50
Hcda. Cristina		6,039.80
Hcda. María Lorena II		5,056.00
Jedesco S.A.		86,912.29
Serrano Correa Servio Augusto		352,017.93
Serrano Aguilar Servio Augusto		1,694.20
Oro Banana s.a.	<u>C-5-1</u>	<u>749,490.72</u>
		<u>1,445,801.84</u>

INTERESES

Interes por cobrar

Oro Banana s.a.	<u>C-5-2</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>
		<u><u>1,445,801.84</u></u>

Provisiones Incobrables

	<u>C-6</u>	
Agricola Vilma Elcira		-0,56
Anfit s.a.		-6,39
Borja Hugo		-86,29
Banansa S.A.		-45,06
Banarusia S.A.		-0,38
BANALITORAL s.a.		-3,17
Ban One Cia Int. De Comercio		-8,38
Cobafal Cia. Ltda.		0,00
Cimexesa		-90,28
Cartopel		0,00
Frunjasa s.a.		-11,10
Falquez Carlos		-24,78
Hcda. Maria Lorena		-109,19

Honores Carlin	-35,94
Jaramillo Orozco Kleber	-51,60
Moya V. Felix Enrique	-94,00
Nino Fruit Company S.A.	-7,33
Orofruit	-65,70
Pinargote Nestor	-0,32
Pamondaka	-15,08
Tecniagro	-4,28
Tinmar	-171,19
Trasosa	-2,54
	<hr/>
	-833,56
	<hr/> <hr/>

E. INVENTARIOS

Material Paletizado

E-1

Angulos	1,973.96
Grapas	223.42
Sunchos	592.22
	<hr/>
	2,789.60
	<hr/> <hr/>

G. PAGOS ANTICIPADOS

Seguros	G-1	978.49
Impuesto a la Renta	G-2	76,801.73
Depósito en Garantía	G-3	18,504.32
		<hr/>
		96,284.54
		<hr/> <hr/>

Seguros

G-1

Hispana de Seguros S.A.	901.56
Memoser Compañía de Seguros S.A.	76.93
	<hr/>
	978.49

<u>Impuesto a la Renta</u>	G-2	
Retenciones en la Fuente		35,683.32
IVA por Crédito Tributario		18,999.48
Cred. Trib. Retenc. Años Anteriores		609.42
Retención en la Fuente 2%		19,598.66
Retención en la Fuente 8% Arriendos		1,910.85

		76,801.73

<u>Depósito en Garantía</u>	G-3	
Autoridad Portuaria Pto. Bolívar		18,504.32

		18,504.32

L. INVERSIONES A LARGO PLAZO

Préstamos	L-1	365,542.39
Inversiones	L-2	4.13

		365,546.52
		=====

<u>Préstamos</u>	L-1	
Apacsa Aerolíneas del Pacífico		334,542.39
Begoro Bebidas Gaseosas El Oro		31,000.00

		365,542.39

<u>Inversiones</u>	L-2	
<u>Acciones</u>		
Banin S. A.		3.95
Tahicorp S. A.		0.18

		4.13

K. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2006	COMPRAS	VENTAS O TRANSFER.	SALDO AL 31/12/2007
<u>COSTO</u>				
Terrenos	5.526,43	0,00	0,00	5.526,43
Edificios	163.153,49	0,00	0,00	163.153,49
Instalaciones	16.361,12	577,38	808,00	16.130,50
Muebles y Equipos de Ofic.	12.453,98	3.024,48	634,00	14.844,46
Maquinarias y Equipos	318.187,39	165.319,02	21.813,00	461.693,41
Vehiculos	187.696,57	0,00	97.632,00	90.064,57
Equipo de Computación	14.744,47	494,40	1.405,00	13.833,87
Otros Activos Fijos	952,03	0,00	328,00	624,03
T O T A L	719.076,48	169.416,28	122.620,00	786.870,76
<u>DEPRECIACION</u>				
Edificios	82.824,17	8.157,45	0,00	90.981,62
Instalaciones	4.265,94	1.523,74	808,00	4.981,68
Muebles y Equip.de Oficina	6.153,75	8.704,65	634,00	14.224,40
Maquinarias y Equipos	243.466,56	34.348,94	21.813,00	256.002,50
Vehiculos	158.332,57	8.947,31	97.632,00	69.647,88
Equipo de Computación	8.433,96	3.572,15	1.405,00	10.601,11
Otros Activos Fijos	724,39	62,00	328,00	458,39
T O T A L	504.201,34	65.316,24	122.620,00	446.897,58
TOTAL DEL ACTIVO	214.874,14	104.099,04	0,00	318.973,18

CC. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Proveedores Varios	CC-2	13,611.21
Otras Cuentas por Pagar	CC-3	391,148.60
		<hr/>
		404,759.81
		<hr/> <hr/>

PROVEEDORES VARIOS

CC-2

HISPANA DE SEGUROS S.A.	0,00
GARCIA LARREA HUGO ENRIQUE	2,010.00
NUÑEZ DIAZ VICENTE ALFREDO	11,601.21
	<hr/>
	13.611,21

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CC-3

ARMIJOS PAEZ ROSA NARCISA	17,847.75
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	742.83
DIAZ SARANGO NATALIA	146.30
ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ	13.54
BURNEO GUZMAN SANTIAGO PATRICIO	162.80
DICO HIERRO CIA. LTDA.	1,111.08
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	324.61
FERRETERIA EL FAROLITO	253.84
HOLGUIN FRANCO ANGEL AGUSTIN	9,640.00
JEDESCO S.A.	256.61
JARAMILLO LOZANO VICENTE RODRIGO	911.40
CASA DEL PERNO	282.29
ORO LLANTA S.A.	416.68
OPERAD. PORT. ESPEC. (OPESA)	79,361.47
SEGUINMA CIA. LTDA.	395.05
VEINTIMILLA LOZANO RICARDO	53.93
VERA DE LA TORRE LEONIDAS	100.00
VEINTIMILLA LOZANO EDGAR	76.44
ZAMBRANO ZAMBRANO GLADYS	912.14
ZAMBRANO ZAMBRANO RAMONA	688.34
VARIOS	1,302.12
<u>VARIOS</u>	
AGUILAR CHALEN JULIO	11,601.21
ALVARADO ULISES	36.95
BOHORQUEZ OSWALDO	1,169.72

BONILLA MURILLO KLEINER	36.95
CARVAJAL SIGUENZA ISMAEL	383.77
CABRERA VICTOR LEONARDO	15,592.50
CHUCHUCA CHICA JORGE ALEXANDER	238.33
DEL ROSARIO LIMA ANTONIO	60.57
QUARTAN FERNANDEZ JULIO CESAR	202.65
GUAMAN MENDOZA CARLOS ALBERTO	10,047.50
JAYA FERNANDEZ SANDRO	40.67
LOJAS LOJAS RAUL	220.00
LUZARDO AVILES LUIS	147.17
PAREDES ANDRES	321.73
QUINTO ROMERO JORGE	94.54
RETENCION PERSONAL CIA.	790.45
ROBLES CRUZ VICENTE EMILIO	8,910.00
SERRANO CORREA SERVIO	4,717.06
SORIANO LUNA WALTER ENRIQUE	1,260.99
TORRES VERDUGA TEOFILO OLMEDO	100.00
TOCTO GUANUCHE HUGO	74.99
TRELLES ROGEL LUIS	157.55
VALDIVIEZO ZAMBRANO GALO ENRIQUE	3,450.80
VALLADOLID CANAR ENRIQUE	1,188.26
ZAPATA CASTRO JHONNY	52.31
VARIOS	215,252.71
	<u>391,148.60</u>

DD. IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones en la Fuente	DD-3	4,717.52
IVA Cobrado	DD-4	30,271.17
Retenciones IVA	DD-5	11,520.58
Retenciones en la Relación de Dependencia	DD-6	236.75
25% Impuesto a la Renta	DD-7	63,655.86

		<u>110,401.88</u>

<u>Retenciones en la Fuente</u>	DD-3	
Otros Trabajadores Autónomos 2%		1,957.50
Suministros y Materiales 2%		1,215.47
Repuestos y Herramientas 2%		317.62
Servicios de Transporte 1%		999.62
Promoción y Publicidad 1%		20.00
Arriendos de Inmuebles a Sociedades 8%		102.00
Agua y Telecomunicación 2%		2.37
Por Otros Servicios 2%		96.60
Energía y Luz 1%		6.34

		4,717.52

<u>IVA Cobrado</u>	DD-4	
IVA Cobrado		30,271.17

		30,271.17

<u>Retenciones IVA</u>	DD-5	
IVA Compra – Bienes 30%		2,419.55
Compra de Servicio Liq. de Compra 100%		1,686.61
IVA Prestado Servicios 70%		7,414.42

		11,520.58

<u>Retenciones en la Relación de Dependencia</u>	DD-6	
Armijos Aguilar Sergio Alejandro		80.84
Armijos Acaro Ulises Euclides		13.80
García Centeno Freddy		16.95
Serrano Correa Servio		70.78
Vivanco Villalta Carmen Guillermina		54.38

		236.75

25% Impuesto a la Renta

DD-7

Impuesto a la Renta Cía.

63,655.86

63,655.86

FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Beneficios Sociales	FF-3	45,763.69
I.E.S.S.	FF-4	14,948.22
Participación Legal Empleados	FF-5	41,723.46
Otras Provisiones por Pagar	FF-6	2,572.41

105,007.78

Beneficios Sociales

FF-3

Vacaciones	12,020.41
Décimo Tercero	2,518.51
Décimo Cuarto	6,829.84
Indemnizaciones Laborales	17,056.62
Provisión Jubilación	7,338.31

45,763.69

I.E.S.S.

FF-4

Aporte Individual	1,912.69
Aporte Patronal IESS	2,322.41
Aporte Patronal IECE	103.30
Aporte Patronal SECAP	103.30
Préstamos IESS	983.06
Fondo de Reserva	9,523.46

14,948.22

Participación Legal Empleados FF-5

Empleados y Trabajadores	41,723.46

	41,723.46

Otras Provisiones por Pagar FF-6

Administradora Fondos BG S.A.	277.00
Emeloro S.A.	800.00
Pacifictel – Conelec	402.60
Génesis	224.04
Importadora el Rosado	450.78
Otecel	314.99
Tripleoro	103.00

	2,572.41

JJ. PASIVOS A LARGO PLAZO

Cuentas y Obligaciones (L/P)	JJ-1	711,642.37

		711,642.37
		=====

<u>Accionistas</u>	JJ-1	
Serrano Correa Servio Augusto		711,642.37

		711,642.37

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 César	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 éste 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 2007	553,771.65

Saldo a Diciembre 31 del 2007	553,771.65
	=====

HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2007 y la fecha de preparación de éstos estados financieros, (Mayo 19, 2008) no se produjeron eventos que en la opinión de la gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.