

NOTAS AL BALANCE GENERAL

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1101002	CAJA CHICA	\$ 500.00
1102011	BCO GUAYAQUIL CTA.CTE#110621-0	\$ 150,994.89
1102012	BANCO PICHINCHA CTA 3477070204	\$ 6,726.91
	TOTAL DE BANCOS	\$ 158,221.80
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
1103001	VARIOS CLIENTES (CXC)	\$ 533,845.82
1103091	CHEQUES POST. FECHA (CXC)	\$ 84,403.06
		\$ 618,248.88
OTRAS CUENTAS X COBRAR		
	EMPLEADOS (CXC)	\$ 31,833.37
	TRABAJADORES (CXC)	\$ 7,869.26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,329.30
	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 15,424.16
		\$ 58,456.09
1103998	RESERVAS CTA. INCOBRABLES(CXC)	(\$ 1,012.37)
CREDITO TRIBUTARIO		
1110002	CREDITO TRIBUTARIO-RETENCION	\$ 0.00
1110003	RETENCION FUENTE-IMP TO RTA.	\$ 28,852.76
1110004	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 17,106.76
	TOTAL 10% IMPAGADO	\$ 45,959.52
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		
1120001	MATERIA PRIMA EN EXISTENCIA	\$ 105,092.57
1120011	MAT.PRIMA SCRAP SEMI MOLIDO	\$ 14,960.54
1120012	MAT.PRIMA VIRGEN & SCRAP MOLID	\$ 86,457.77
1120014	MAT. PRIMA SCRAP RECORTADO	\$ 8,575.57
		\$ 215,086.45
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO		
1120003	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 6,530.63
1120022	ESTRUCTURAS METALICAS-PROCESO	\$ 4,713.85
1120023	ACCESORIOS P.TERM. PROCESO	\$ 948.35
1120025	GAS INDUSTRIAL EN PROCESO	\$ 2,926.78
		\$ 15,119.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS		
1120010	SUMINISTROS	\$ 61,306.29

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

1120004	PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 98,356.57
1120016	OTROS INVENTARIOS	\$ 1,723.17
1120024	MATERIA PRIMA RECORTADA	\$ 0.00
1120026	PRODUCTO TERMINADO 2DA	\$ 330.94
1120027	PRODUCTO TERMINADO SCRAP	\$ 3,665.66
1120028	PRODUCTO TERMINADO PRUEBA	\$ 12.17
1120029	PRODUCTO TERMINADO DE ACABADO	\$ 147.21
1120030	PRODUCTO TERMINADO ESTRUCTURA	\$ 415.13
	MERCADERIAS EN PODER TERCEROS	\$ 1,260.30
		\$ 105,911.15

1120002	MATERIA PRIMA EN TRANSITO	\$ 94,010.57
---------	----------------------------------	--------------

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

1130002	SEGUROS	\$ 1,180.24
1130012	ARRIENDOS ANTICIPADOS	\$ 16,500.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS ADELANTAD	\$ 17,680.24

ACTIVO FIJO

	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	
1201003	CONSTRUCCION (CONST)	\$ 4,238.97

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

1202002	EDIFICIOS (AFD)	\$ 350,486.75
1202003	INSTALACIONES (AFD)	\$ 27,925.46
1202004	MAQUINARIAS (AFD)	\$ 304,373.31
1202005	MOLDES (AFD)	\$ 313,348.37
1202007	VEHICULOS (AFD)	\$ 33,777.58
1202008	MUEBLES Y ENSE (AFD)	\$ 29,192.80
1202009	EQUIPO OFICINA (AFD)	\$ 19,146.70
1202010	HERRAMIENTAS (AFD)	\$ 24,560.30
1202011	COMPUTACION (AFD)	\$ 61,622.12
	TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 1,164,433.39

DEPRECIACION ACUMULADA

1204002	EDIFICIOS	(\$ 114,001.08)
1204003	INSTALACIONES	(\$ 27,925.46)
1204004	MAQUINARIAS Y EQUI	(\$ 174,190.61)
1204005	M O L D E S	(\$ 190,481.52)
1204006	MUEBLES Y ENSERES	(\$ 17,322.80)
1204007	VEHICULOS	(\$ 12,777.62)
1204009	EQUIPO OFICINA	(\$ 14,706.70)
1204010	HERRAMIENTAS	(\$ 22,522.30)
1204011	EQ.COMPUTACION	(\$ 44,398.84)
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(\$ 618,326.96)

CTAS POR PAGAR A EXTRANJEROS

2104017	LOTTE INTERNATIONAL CO.LTD.	\$ 53,396.00
2104037	ICD AMERICA LLC	\$ 55,180.00
2104038	ROCA EXPORT	\$ 1,815.35
		\$ 110,391.35

CTAS POR PAGAR A NACIONALES

2105002	CTAS POR PAGAR PROVEED NACIONL	\$ 536,150.24
2105536	DIFERENCIA VIATICO POR PAGAR	\$ 91.04
2107020	DIVERSOS CAMBIO-REPARACIONES	(\$ 588.78)
2107023	PROVISION-TELEFONOS (CXP)	\$ 845.00
2107027	PROVISION-AUDITORIA	\$ 1,800.00
2107029	PROVISION-NOTAS BANCARIAS	\$ 149.00
2107036	PROVISION SERVIC.INFORMATICOS3	\$ 24.00
2107040	PROVISION- COSTOS	\$ 30.00
2108005	SALDOS A FAVOR DE CLIENTES	\$ 16,252.66
2108007	PABLO GARCIA B.	\$ 4,100.00
TOTAL ANTICIPO CLIENTES		\$ 558,853.16

RETENCIONES A TERCEROS

2110001	APORTES AL IEES	\$ 9,790.57
2110004	PRESTAMO HIPOTECARIO	\$ 0.00
2110008	IMPTO AL IVA 12% COMPRAS	\$ 9,033.67
2110010	RET.FUENTE DEL 1%	\$ 0.00
2110013	RELACION DE DEPENDENCIA (302)	\$ 1,633.26
2110014	HONOR.PERSON NATURAL (303)	\$ 1,267.89
2110018	TRNASFER.BIENES MUEBLE (312)	\$ 122.52
2110022	TRANSP.PRIVADO O PASAJE (310)	\$ 183.78
2110026	SERV.PUBLICIDAD Y COMUNI (309)	\$ 4.96
2110027	SEGUROS Y REASEGUROS (322)	\$ 2.10
2110029	SERV.ENTRE SOCIEDADES (308)	\$ 3.50
2110030	RETENCIONES/APLIC. 1% (340)	\$ 155.69
2110031	RETENCION/APLICABLE 2% (341)	\$ 239.68
2110033	SERV.PREDOO. MANO OBRA (307)	\$ 119.89
2110038	RETENCION/APLIC 8% (342)	\$ 41.74
2110060	RET.IVA POR COMPRA 30%	\$ 515.23
2110070	RET.IVA POR COMPRA 70%	\$ 1,147.89
2110080	RET.IVA POR COMPRA 100%	\$ 1,521.47
TOTAL RETENCIONES A TERCEROS		\$ 25,783.85

BENEFICIOS SOCIALES

2111001	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 5,493.08
2111002	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 17,118.45
2111004	VACACIONES	\$ 15,696.03
2111006	FONDO DE RESERVA	\$ 3,398.13
2111007	15%PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 13,575.69
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES		\$ 55,281.38

CTAS POR PAGAR A EXTRANJEROS

2104017	LOTTE INTERNATIONAL CO.LTD.	\$ 53,396.00
2104037	ICD AMERICA LLC	\$ 55,180.00
2104038	ROCA EXPORT	\$ 1,815.35
		\$ 110,391.35

CTAS POR PAGAR A NACIONALES

2105002	CTAS POR PAGAR PROVEED NACIONL	\$ 536,150.24
2105536	DIFERENCIA VIATICO POR PAGAR	\$ 91.04
2107020	DIVERSOS CAMBIO-REPARACIONES	(\$ 588.78)
2107023	PROVISION-TELEFONOS (CXP)	\$ 845.00
2107027	PROVISION-AUDITORIA	\$ 1,800.00
2107029	PROVISION-NOTAS BANCARIAS	\$ 149.00
2107036	PROVISION SERVIC.INFORMATICOS3	\$ 24.00
2107040	PROVISION- COSTOS	\$ 30.00
2108005	SALDOS A FAVOR DE CLIENTES	\$ 16,252.66
2108007	PABLO GARCIA B.	\$ 4,100.00
TOTAL ANTICIPO CLIENTES		\$ 558,853.16

RETENCIONES A TERCEROS

2110001	APORTES AL IEES	\$ 9,790.57
2110004	PRESTAMO HIPOTECARIO	\$ 0.00
2110008	IMPTO AL IVA 12% COMPRAS	\$ 9,033.67
2110010	RET.FUENTE DEL 1%	\$ 0.00
2110013	RELACION DE DEPENDENCIA (302)	\$ 1,633.26
2110014	HONOR.PERSON NATURAL (303)	\$ 1,267.89
2110018	TRNASFER.BIENES MUEBLE (312)	\$ 122.52
2110022	TRANSP.PRIVADO O PASAJE (310)	\$ 183.78
2110026	SERV.PUBLICIDAD Y COMUNI (309)	\$ 4.96
2110027	SEGUROS Y REASEGUROS (322)	\$ 2.10
2110029	SERV.ENTRE SOCIEDADES (308)	\$ 3.50
2110030	RETENCIONES/APLIC. 1% (340)	\$ 155.69
2110031	RETENCION/APLICABLE 2% (341)	\$ 239.68
2110033	SERV.PREDOO. MANO OBRA (307)	\$ 119.89
2110038	RETENCION/APLIC 8% (342)	\$ 41.74
2110060	RET.IVA POR COMPRA 30%	\$ 515.23
2110070	RET.IVA POR COMPRA 70%	\$ 1,147.89
2110080	RET.IVA POR COMPRA 100%	\$ 1,521.47
TOTAL RETENCIONES A TERCEROS		\$ 25,783.85

BENEFICIOS SOCIALES

2111001	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 5,493.08
2111002	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 17,118.45
2111004	VACACIONES	\$ 15,696.03
2111006	FONDO DE RESERVA	\$ 3,398.13
2111007	15%PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 13,575.69
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES		\$ 55,281.38



SUELDOS Y SALARIOS POR LIQUID

2112001	ROLES EMPLEADOS	\$ 3,905.04
2112002	ROLES OBREROS	\$ 0.00
2112005	COMISIONES	\$ 3,941.09
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	<u>\$ 7,846.13</u>

CTAS X PAGAR LARGO PLAZO

2203005	RANDELLMAN-CAPITAL	\$ 162,755.11
2203006	PASIVO LABORAL POR DESAHUCIO	\$ 223,520.56
2203007	PASIVO LABORAL POR JUBIL.PATRONAL	\$ 132,230.19
2205103	RANDELLMAN-INTERESES	\$ 34,396.89
2205104	RANDELLMAN-CUOTA EXTRAORDINARIA	\$ 16,680.56
	TOTAL PASIVO NO MONETARIO	<u>\$ 569,583.31</u>

CAPITAL SOCIAL

3101105	KIRENIA FINANCIAL INC.	\$ 3,999.96
3101107	ALFREDO BARREZUETA B.	\$ 0.04
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>\$ 4,000.00</u>

RESERVAS

3103001	RESERVA LEGAL	\$ 2,000.00
	TOTAL RESERVAS	<u>\$ 2,000.00</u>

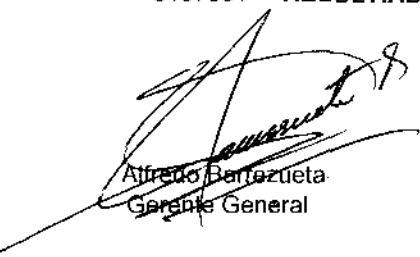
SUPERAVIT POR REVAL. ACT/FIJOS

3104001	SUPERAVIT REVAL. PROP./PLANTA/EQUIPO	\$ 132,126.97
	TOTAL RESERVAS	<u>\$ 132,126.97</u>

RESERVA DE CAPITAL

3106001	REEXPRESION MONETARIA	\$ 67,570.44
3106002	RESERVA POR REVALORIZ. PATRIMO	\$ 28,599.98

3107001	RESULT.ADOP.PRIMERA VEZ NIIF	(\$ 387,729.13)
---------	-------------------------------------	------------------------



Alfredo Barrezueta
Gerente General



Eco. Juan Torres R
Contador General