



23 de mayo de 2005

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE



A los señores Accionistas de la Compañía
RYC S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; RYC S.A., al 31 de diciembre del 2004, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable que los estados financieros estén libre de errores importante. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; RYC S. A., al 31 de diciembre del 2004, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,


Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755

RYC S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Expresado en Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:	Cóg.		
DISPONIBLES:	No.		202,434.80
Caja y Bancos	3	<u>202,434.80</u>	
EXIGIBLES:			578,893.13
Ctas. y Doc. Por Cobrar	4	383,088.49	
Cta. Afiliadas y Asociadas	5	<u>195,804.64</u>	
REALIZABLES:			571,597.07
Inventarios	6	<u>571,597.07</u>	
DIFERIDOS:			272,791.76
Pagos Anticipados	7	69,099.16	
Impuestos Diversos	8	<u>203,692.60</u>	
Total Activo Corriente			<u>1,625,716.76</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
FIJO NETO:			267,553.31
Bienes no Depreciables	9	19,241.83	
Bienes Depreciables	9	<u>633,345.32</u>	
Total Activo Fijo		652,587.15	
Menos:			
(-) Depreciación Histórica	9	<u>-385,033.84</u>	
DIFERIDO:			168,575.35
Cargos Diferidos	-	155,802.80	
Otros Activos	-	<u>12,772.55</u>	
Total Activo no Corriente			<u>436,128.66</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO			<u><u>2,061,845.42</u></u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

RYC S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Expresado en Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:		Cóg.	
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:	No.		415,194.26
Ctas. y Documentos por Pagar	10	182,955.77	
Ctas. Afiliadas y Asociadas	-	28,315.32	
Cobros Anticipados	11	28,792.15	
Pasivos Acumulados	12	20,750.33	
Impuestos Diversos	13	154,380.69	
		<hr/>	
Total Pasivo Corriente			415,194.26
			<hr/> <hr/>
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			1,430,823.45
Deudas a Largo Plazo	-	197,000.00	
Cías. Afiliadas y Asociadas	-	72,782.73	
Cta. Accionistas o Socios	-	297,000.00	
Ctas. por Pagar a Largo Plazo	-	864,040.72	
		<hr/>	
PATRIMONIO:			215,827.71
Capital Social	-	15,000.00	
Aporte Capitalización	-	109,733.12	
Capital Adicional	-	30,791.37	
Reserva Legal	-	4,792.98	
Reserva Facultativa	-	40,411.44	
P/G. del Ejercicio	-	15,098.80	
		<hr/>	
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio			1,646,651.16
			<hr/> <hr/>
TOTAL CTAS. DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,061,845.42
			<hr/> <hr/>

(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

RYC S. A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(Expresado en Dólares)

INGRESOS:	
VENTAS BRUTAS	-2,004,249.85
(-) Devoluciones sobre ventas	33,397.59
(-) Descuentos sobre ventas	50,289.26
Total Ventas Netas	<u>-1,920,563.00</u>
EGRESOS:	
COSTO DE VENTAS:	1,429,008.97
Utilidad Bruta	<u>-491,554.03</u>
Menos:	
GASTOS GENERALES	590,273.73
Pérdida Bruta	<u>98,719.70</u>
Más/Menos:	
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-113,818.50
Utilidad Neta	<u>-15,098.80</u>
15% PROVISION UTILIDADES A/F. EMPLEADOS	2,264.82
Utilidad Base Imponible	<u>-12,833.98</u>
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	3,208.50
Utilidad del Ejercicio	<u><u>-9,625.48</u></u>

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

DEMOSTRACION RESULTADOS

Cuentas	ventas bruta	desc tos	devolcns	venta neta
Alquiler Equipos	-33,854.20			-33,854.20
Repuestos	-597,024.87	30,769.22		-566,255.65
Equipos	-1,225,162.86	13,507.39		-1,211,655.47
Taller	-148,207.92	6,012.65		-142,195.27
			<u>33,397.59</u>	<u>33,397.59</u>
	<u><u>-2,004,249.85</u></u>	<u><u>50,289.26</u></u>	<u><u>33,397.59</u></u>	<u><u>-1,920,563.00</u></u>

RYC S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
 (Expresado en Dólares)

	social	CAPITAL adicional	aporte	en trámite	RESERVAS legal	RESERVAS facultativa	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2003	15,000.00	-	107,601.72	30,791.37	3,345.73	27,386.16	22,702.01	206,826.99
Aumento/Disminución por Brecha	-	30,791.37	-	-30,791.37	-	-	-	0.00
Aporte Capitalización	-	-	2,131.40	-	-	-	-	2,131.40
Aumento Reservas	-	-	-	-	1,447.25	13,025.28	-	14,472.53
Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-5,304.14	-5,304.14
P/G. del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-2,299.07	-2,299.07
Saldos al 31 de diciembre del 2004	15,000.00	30,791.37	109,733.12	0.00	4,792.98	40,411.44	15,098.80	215,827.71

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

RYC S.A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
 (Expresado en Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	-2,299.07
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	48,730.52
	<u>46,431.45</u>
Deudas a largo plazo	-678,227.85
Cías. afiliadas y asociadas	72,782.73
Cta. accionistas o socios	297,000.00
Aporte capitalización	2,131.40
Ctas. por pagar a largo plazo	864,040.72
Jubilación patronal	-5,400.00
Reserva legal	1,447.25
Reserva facultativa	13,025.28
Resultados acumulados	-5,304.14
	<u>607,926.84</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes no depreciables	-12,863.70
Bienes depreciables	-23,505.38
Cargos diferidos	-18,757.55
Otros activos	-2,133.48
	<u>-57,260.11</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

550,666.73

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	172,317.44
Ctas. y documentos por cobrar	37,232.52
Ctas. afiliadas o asociadas	82,553.05
Inventarios	154,632.03
Pagos anticipados	29,031.39
Impuestos diversos	64,699.44
Deudas bancarias y financieras	22,072.70
Ctas. y documentos por pagar	-21,811.66
Créditos diferido	19,559.50
Pasivos acumulados	-9,619.68
	<u>550,666.73</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

550,666.73

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

“ RYC ” S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004
(Expresado en Dólares)**

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Antecedentes:

La Compañía Anónima Civil y Comercial Representaciones Nacionales S.A. (RENASA), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el nueve de junio de mil novecientos sesenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta de julio de mil novecientos sesenta y cinco, la Compañía Anónima Civil y Comercial Representaciones Nacionales S.A., se transformó en REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., con un capital social de CINCUENTA MIL SUQUES.

Mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, el treinta de octubre de mil novecientos setenta y cinco, ante el Notario Doctor Miguel Vernaza Requena, se procedió al Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., aumentándose de cincuenta mil sucres a un millón de sucres, inscribiéndose en el Registro Mercantil del dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y seis.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abogada Lenor Game Peña, el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA. procedió a Reformar Parcialmente sus Estatutos Sociales. Esta Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el once de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

Mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, el primero de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Doctor Miguel Vernaza Requena, se procedió a la Cesión de participaciones y a la Reforma Integral de Estatutos de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., y se transformó en REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. Esta Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Leonor Game Peña el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el siete de diciembre del mismo año se procedió al Aumento de Capital y a la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, en veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro se procedió al Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONMES S.A., Aumentándose de cinco millones de sucres a quince millones de sucres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, resolvió, por unanimidad, cambiar la denominación de la Compañía REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., por la RYC S.A. y, Reformar Parcialmente sus Estatutos Sociales tal como consta del Acta que se incorpora para su inserción en la presente Escritura Pública.

La Compañía tiene por objeto realizar Agencias, consignaciones, representaciones, distribuciones y todo acto mercantil y civil permitido por la Ley. La Compañía tendrá un plazo de duración de treinta años, desde la fecha de inscripción de esta escritura.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RYC S. A., en su sesión celebrada el veinte y dos de noviembre del dos mil, entre otras cosas, resolvió por unanimidad de votos aprobar la conversión del capital de la Compañía RYC S. A. del valor nominal actual en sucres al valor nominal en dólares, de conformidad con lo establecido en la Resolución.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador el veintinueve de noviembre del dos mil ante la Abogada Natacha Roura Game de Hoheb, Notaria Interina Trigésima Primera de este Cantón, interviene en el otorgamiento de la presente Escritura Pública de Conversión del Capital, Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos de la Compañía RYC S. A.

El capital suscrito de la Compañía se aumenta de quince millones de sucres convertidos en seiscientos dólares de los Estados Unidos de América a quince mil dólares de los Estados Unidos de América, por la emisión de catorce mil cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

El Capital Autorizado de la compañía se fija en treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, el Capital Suscrito de la Compañía es de quince mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Al cierre del presente ejercicio económico el capital social de la compañía es de quince mil dólares de los Estados Unidos de América.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

BASES DE PRESENTACION:

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) establecidos por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, con el aval de la Superintendencia de Compañía y Servicio de Rentas Internas del Ecuador, coincidiendo dichas normas en los aspectos importantes con principios de contabilidad de general aceptación.

Bajo esta Ley, se establece que toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 diciembre, mantenga sus registros contables en US. Dólares.

A continuación se resume las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros.

a) INVENTARIOS:

Se encuentra valorados y registrados al costo de mercado. Y éstos se determinan por el método del costo promedio.

b) ACTIVO FIJO:

Están registrados al costo de adquisición, más los efectos por la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC.) No. 17.

c) DEPRECIACIÓN:

La depreciación es calculada sobre la base del método de línea recta, en función de la vida útil estimada del respectivo activo y los porcentajes de depreciación establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno cuyos porcentajes anuales son los siguientes:

Equipos de Oficina	10%
Maquinarias y Equipos	10%
Equipos de Computación	33%
Equipos de Comunicación	10%
Herramientas	10%
Vehículos	20%

d) RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA:

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no esta disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La Reserva Facultativa representa utilidades apropiadas a disposición de los accionistas.

e) EVENTOS SUBSECUENTES:

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, tanto por la Supercompañías como por el Servicio de Rentas Internas, serán con cargo a la compañía RYC S.A.

Dejo aclarado que la tardanza en las declaraciones se derivan por la contratación de mis servicios después de la fecha límite y por la entrega de papeles con atraso para su verificación y/o determinación.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de la cta. de inventarios se forma de la siguiente manera:

Caja General		4,488.97
Oficina	1,267.74	
Adm.	<u>3,221.23</u>	
Caja Chica		2,667.90
a/c Dpto. Administrativo	1,692.93	
Dpto. Equipos	67.97	
Dpto. Repuestos	152	
Tránsito	<u>755.00</u>	
Bancos		195,277.93
Internacional	10,641.49	
Machal	69,436.50	
Machala	2,061.94	
Sun Bank	<u>113,138.00</u>	
	B/G	<u><u>202,434.80</u></u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Cientes	382,659.09
Agrocomercial Piladora Don Hugo	7,674.57
Andes S.A.	1,034.28
Betersen S. A.	1,801.23
Bobeat Company	13,730.41
Borrero Campuzano, Sixto	1,054.67
Cáceres V., Wilson	9,379.61
Consejo Provincial de El Oro	4,090.74
Constructora de Caminos	1,160.23
Constructora Civiles Asociados	9,270.59
Ecuaconstrucciones S. A.	2,893.26
Federal Mogul Corp.	2,435.36
García Guevara Olmedo	12,888.93
Global Repuestos S.A.	7,879.68
Guerrero L., Jaime	1,802.28
Hidalgo Carrasco, Galo	3,156.89
Imcorpet S. A.	3,052.22
Imporfiltro Cía.Ltda.	1,425.81
Industrial Pesquera Junin S.A.	1,382.79
La Llave S. A.	9,752.68
Licosa	5,292.96
Loor S.A. Obras y Proyectos	2,259.33
Mora U., Sergio	15,476.68
Morocho Duque, Carlos	18,296.80
Municipio de Santa Rosa	1,505.34
Municipio de Guayaquil	11,165.44
Olvera Goya Fanny	1,182.13
Operacopmos	2,907.88
Ortega Saona, Miguel	2,218.61
Pazmino A., Martha	1,792.33
Perugacci Vera, Ledgardo	1,846.90
Tocagon Perugachi, Elías	7,946.13
Procesadora de Alimentos	1,063.49
Rodríguez Vargas, Francisco	2,971.35

Clientes		
Sánchez Sánchez, Tito	1,078.44	
Santos Centeno, Julio	1,791.33	
Taller Mecánico Jimenez	5,473.43	
Terán Jorge Ing.	21,508.13	
Vipresa Cía. Ltda.	12,229.54	
Agrícola Agroguayas	8,116.63	
Aguamar	12,170.93	
Barriga Paéz Jorge	1,010.87	
Gongalves José	9,624.91	
Moscoso Patricio Ing.	3,074.74	
Ochoa V., Lorenzo	1,240.60	
Tractorinsa S.A.	27,582.60	
Municipio de Tena	1,212.26	
Ruba S.A.	6,702.52	
Idrovo de Arizaga, María	1,000.00	
Ergon Cía. Ltda.	1,494.74	
Industria Ladrillera Vallejo	26,803.16	
J.C.R. Fundiciones	20,159.66	
Calderón Moncada, Franklin	17,587.01	
Diversos	<u>31,005.99</u>	
Préstamos y anticipo empleados		4,775.28
Weir Nicola Karina	1,001.00	
León M., Carmen	2,357.50	
Mieles Jaramillo Mayra	461.08	
Mora Arreaga Guillermo	405.49	
Diversos	<u>550.21</u>	
Menos:		
Provisión ctas. incobrables		<u>-4,345.88</u>
B/G		<u><u>383,088.49</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de la cta. de inventarios esta formada de la siguiente manera:

En bodega		351,653.40
Repuestos	150,330.63	
Equipos	<u>201,322.77</u>	
Importaciones en tránsito		85,451.12
o/p 280 R429-04	-2,900.00	
281 R431-04	-2,709.90	
284 y 286 R430-04	72,430.54	
R492-04	18,415.20	
Diversos	<u>215.28</u>	
Repuestos obsoletos		<u>134,492.55</u>
B/G		<u><u>571,597.07</u></u>

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, la cta. pagos anticipados el saldo lo forma así:

Por Liquidar		26,633.67
Burgos Geovanni	2,257.93	
Cangá Antonieta de	1,680.21	
Franco Díaz Carlos	6,250.04	
Matute Eduan	2,287.00	
Muñoz Orús Juan	3,459.00	
Orús Rafael	1,527.00	
Ramirez Barriga David	1,531.40	
Santiana Galo	1,626.70	
Mora Guillermo	595.00	
Véliz Morla Antonio	603.56	
Robalino Vargas, Juan	995.86	
Perdomo Cristóbal	761.00	
Diversos	<u>3,058.97</u>	
Proveedores		31,036.73
Adflujos y Asesora S. A.	23,991.73	
Diversos	<u>7,045.00</u>	
Ordenes por Liquidar		6,702.42
o/t 5503 Camacho (RYC)	105.25	
5680 Pronaca	155.67	
5704 Quirola	856.85	
5903 E. Palas	2,034.62	
5909 RYC - Equipos	367.95	
5796 RYC - Equipos	238.40	
0006 Empagrán	248.07	
0030 RYC - renta	120.00	
0024 Andipuerto	167.92	
6091 RYC - renta	119.47	
Diversos	<u>2,288.22</u>	
Otros por Cobrar		4,726.34
Dif. bancaria		<u>4,726.34</u>
B/G		<u><u>69,099.16</u></u>

8.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de la cta. de impuestos diversos se forma así:

Impuesto al valor agregado		151,911.54
12% IVA - retenido	20,326.77	
12% IVA - compras	7,651.86	
12% IVA - servicios	26,425.03	
12% IVA - importaciones	92,376.76	
12% IVA - compra activo	<u>5,131.12</u>	
Retenciones en la Fuente		
1%		<u>51,781.06</u>
	B/G	<u><u>203,692.60</u></u>

9.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de esta cuenta presenta las siguientes variaciones:

	PROPIEDADES			DEPRECIACIONES			NETO LIBRO		
	saldos 31/12/2003	débitos	créditos	saldos 31/12/2004	saldos 31/12/2003	débitos		créditos	saldos 31/12/2004
BIENES NO DEPRECIABLES									
Construcc. en Proceso	6,378.13			6,378.13				0.00	6,378.13
Programa computación		12,459.16		12,459.16				0.00	12,459.16
Proceso Pedregal		404.54		404.54				0.00	404.54
	<u>6,378.13</u>	<u>12,863.70</u>	<u>0.00</u>	<u>19,241.83</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,241.83</u>
BIENES DEPRECIABLES									
Vehículos	116,580.06	26,776.79		143,356.85	102,717.27		9,754.54	112,471.81	30,885.04
Muebles y Enseres	97,165.07	2,050.50		99,215.57	79,220.50		3,505.84	82,726.34	16,489.23
Equipos de Comp.	45,324.99	9,282.80		54,607.79	35,107.57		5,092.99	40,200.56	14,407.23
Herramientas	12,220.49	8,011.92		20,232.41	6,937.76		1,457.20	8,394.96	11,837.45
Instalaciones	231,835.58	1,230.00		233,065.58	74,265.07		22,425.01	96,690.08	136,375.50
Equipos de Comunic.	16,546.30			16,546.30	15,996.34		95.52	16,091.86	454.44
Maquinarias y Equipos	90,167.45		23,846.63	66,320.82	22,058.81		6,399.42	28,458.23	37,862.59
	<u>609,839.94</u>	<u>47,352.01</u>	<u>23,846.63</u>	<u>633,345.32</u>	<u>336,303.32</u>	<u>0.00</u>	<u>48,730.52</u>	<u>385,033.84</u>	<u>248,311.48</u>
B/G	616,218.07	60,215.71	23,846.63	652,587.15	336,303.32	0.00	48,730.52	385,033.84	267,553.31

10.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Proveedores Locales		99,074.56
Imcorpet S. A.	1,130.14	
Indusur	-1,106.85	
Seguros S. A.	3,105.10	
Bolívar Cía. de Seguros	1,364.42	
Bukin S. A.	7,853.85	
Dinner Club	2,196.21	
Garzon Norma de	10,443.93	
Ingenieria de Climatización	5,057.77	
La Llave S. A.	10,111.80	
Muñoz Orús, Alejandro	8,706.16	
Transportes AMO	1,942.33	
Ramirez B., David	1,416.47	
Tecseguridad S. A.	2,874.90	
Trans Air System S.A.	1,994.11	
Visa Banco Bolivariano	1,807.37	
Visa Banco Pichincha	-1,009.50	
Visa del Exterior	4,114.09	
Multiempresas Klarot S.A.	3,063.05	
Veliz Morla, Guillermo	1,825.00	
EEE.	1,964.80	
Tolupa S. A.	1,411.26	
De la Torre Trailers	2,663.00	
Pacificard	2,536.82	
Expoltal S.A.	1,265.40	
Ecuasal C. A.	1,358.86	
Asociación Varitas	756.59	
Conecol	804.29	
Correa Espinoza Jaime	966.00	
Omet	810.30	
Rodríguez Vargas, Francisco	668.77	
Serge Herve S.A.	847.54	
Agrosoft S. A.	665.00	
Robalino Vargas Juan	880.00	
Poligráfica C. A.	689.99	
Casa Tipanta Leonidas	607.80	

Proveedores Locales		
Espinoza B., Jéssica	774.57	
Servicios Tompi	703.33	
Diversos	9,358.88	
Traspaso diversos de B	<u>2,451.01</u>	
Proveedores del Exterior		83,881.21
Boboat Company	55,119.07	
Federal Mogul	20,089.82	
Genio de Industrias	6,548.00	
Rotail Services	1,743.60	
Diversos	<u>380.72</u>	
		<u>182,955.77</u>
B/G		

11.- COBROS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del año 2004 el saldo de la cta. cobros anticipados se forma de la siguiente manera:

Clientes	
Avila Sánchez, Mercy	2,155.54
Pédola Construcciones	925.75
Camacho Dávila, Jaime	438.47
Carvajal Obando, Fernando	839.87
Concremansa	670.88
Concretos y Prefabricados	519.37
Constructora e Inmobiliaria Valero	392.70
FVB - Construcciones	396.00
Municipio Yaguachi	598.90
Luna Hugo	532.76
Pencilcorp S. A.	779.59
Rentax S. A.	741.94
Cialmaco S. A.	642.49
Idrovo de Arízaga María	1,310.48
Manabita de Repuestos	9,387.75
Stanchi S. A.	1,564.12
Córdova Aguirre Diego	1,890.00
Manobanda Daniel	292.14
Prieto Barriga	244.00
Diversos	<u>4,469.40</u>
B/G	<u><u>28,792.15</u></u>

12.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de la cta. de pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales		15,050.39
Nómina	185.74	
Décimo Tercer Sueldo	544.60	
Décimo Cuarto Sueldo	2,266.87	
Vacaciones	2,660.11	
Fondos de Reserva	2,995.22	
IESS. aportes	1,599.34	
Jubilación	4,200.00	
Bonificación	<u>598.51</u>	
Intereses por Pagar		5,699.94
Mapar Inc.	4,325.00	
Diversos	<u>1,374.94</u>	
	B/G	<u><u>20,750.33</u></u>

13.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2004, el saldo de esta cuenta se form así:

Impuesto al valor agregado		142,854.63
12% IVA. del 30% bienes	328.04	
12% IVA. del 70% servicios	500.36	
12% IVA. del 100% honorarios	10,219.00	
12% IVA. del 100% compra	276.52	
12% IVA. del 100% arriendo	378.00	
12% IVA. ventas	<u>131,152.71</u>	
 Retenciones en la Fuente		11,522.86
1% bienes	685.60	
1% servicios	1,248.67	
1% del 10% seguro	3.83	
1% compra activo	396.13	
8% honorarios	4,885.29	
8% comisiones	2,157.24	
8% notaria	121.98	
5% arrendamiento	<u>2,024.12</u>	
 Impuesto renta empleados		<u>3.20</u>
 B/G		<u><u>154,380.69</u></u>