

INDICE
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005

	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivo y Patrimonio	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4/5
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	6
Estado de Cambios en la Situación Financiera	7
Notas a los Estados Financieros	8/25





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

12 de mayo de 2006

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

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

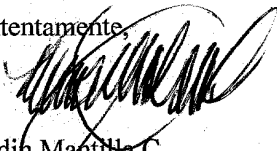
He auditado el balance general adjunto de la Compañía; RYC S.A., al 31 de diciembre del 2005, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de los accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoria.

Mi auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoria de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libre de errores importantes. Una auditoria 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 auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonable certeza en los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; RYC S.A., al 31 de diciembre del 2005, 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 de la República del Ecuador.



Atentamente,


Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755

RYC S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 Y 2005
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTAS DEL PASIVO

	2004	Anexo No.	2005
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras		10	112,120.99
Ctas. y Documentos por Pagar	182,955.77	11	200,436.94
Ctas. Afiliadas y Asociadas	28,315.32	-	62,537.85
Créditos Diferidos	28,792.15	12	60,357.09
Pasivos Acumulados	20,750.33	13	56,119.31
Impuestos Diversos	154,380.69	14	131,463.50
Total Pasivo Corriente	415,194.26		623,035.68
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Deudas a Largo Plazo	197,000.00	-	526,614.83
Jubilación Patronal		-	8,400.00
Ctas. Afiliadas y Asociadas	72,782.73	-	
Ctas. Accionistas o Socios	297,000.00	-	323,249.27
Ctas. por Pagar a Largo Plazo	864,040.72	-	201,039.68
PATRIMONIO:			
Capital Social	15,000.00	-	15,000.00
Aporte Capitalización	109,733.12	-	110,633.12
Capital Adicional	30,791.37	-	30,791.37
Reserva Legal	4,792.98	-	5,755.53
Reserva Facultativa	40,411.44	-	49,074.37
P/G. del Ejercicio	15,098.80	-	13,746.93
Total Pasivo no Corriente	1,646,651.16		1,284,305.10
TOTAL CUENTAS DEL PASIVO	2,061,845.42		1,907,340.78



(*) Ver Notas a los Estados Financieros.

RYC S. A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 Y 2005
(Expresado en U.S. Dólares)

	2004	2005
INGRESOS:		
VENTAS BRUTAS	-2,004,249.85	-2,354,171.79
(-) Devoluciones sobre ventas	33,397.59	145,620.82
(-) Descuentos sobre ventas	50,289.26	206,508.51
Total Ventas Netas	-1,920,563.00	-2,002,042.46
EGRESOS:		
COSTO DE VENTAS:	1,429,008.97	1,416,407.06
Utilidad Bruta	-491,554.03	-585,635.40
Menos:		
GASTOS DE VENTAS		303,929.41
Utilidad Operaciona		-281,705.99
Menos:		
GASTOS GENERALES	590,273.73	157,716.30
Pérdida Bruta	98,719.70	-123,989.69
Más/Menos:		
GASTOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS (no operacionales)	-113,818.50	-103,695.67
OTROS GASTOS (operacionales)		213,938.43
Utilidad neta del Ejercicio	-15,098.80	
15% PROVISION UTILIDADES A/F EMPLEADOS	2,264.82	
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	3,208.50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-9,625.48	-13,746.93

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

[illegible]

RYC S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Expresado en U.S. Dólares)

	social	CAPITAL adicional	aporte	RESERVAS legal	facultativa	RESULTADOS acumulados	BALANCE
Saldo al 31 de diciembre de 2004	15,000.00	30,791.37	109,733.12	4,792.98	40,411.44	15,098.80	215,827.71
Aumento Aporte	-	-	900.00			-	900.00
Aumento Reservas	-	-	-	962.55	8,662.93	-	9,625.48
Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-15,098.80	-15,098.80
P/G. del Ejercicio	-	-	-	-	-	13,746.93	13,746.93
Saldos al 31 de diciembre del 2005	15,000.00	30,791.37	110,633.12	5,755.53	49,074.37	13,746.93	225,001.32

(*) 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 2005
(Expresado en U.S. Dólares)

CAPITAL DE TRABAJO PROVENIENTE DE:

Operaciones:

- Resultados del Ejercicio	13,746.93
- Gastos que no requieren desembolso	
capital de trabajo:	
a) Depreciación, neta	40,611.86
	<u>54,358.79</u>
Deudas a largo plazo	329,614.83
Ctas. accionistas o socios	26,249.27
Aporte capitalización	900.00
Ctas. por pagar a largo plazo	-663,001.04
Jubilación patronal	8,400.00
Reserva legal	962.55
Reserva facultativa	8,662.93
Ctas. relacionadas	-15,098.80
Resultados acumulados	-72,782.73
	<u>-321,734.20</u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Bienes no depreciables	19,241.83
Bienes depreciables	-9,275.96
Cargos diferidos	-49,151.07
Otros activos	337.54
	<u>-38,847.66</u>

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

-360,581.86

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES):

Caja y bancos	-192,964.91
Ctas. y documentos por cobrar	4,872.44
Inversiones temporales	100,000.00
Ctas. afiliadas o asociadas	-155,909.99
Inventarios	82,715.52
Pagos anticipados	-3,630.62
Impuestos diversos	871.78
Deudas bancarias y financieras	-112,120.99
Ctas. y documentos por pagar	-17,481.17
Créditos diferido	-31,564.94
Pasivos acumulados	-35,368.98

DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

-360,581.86

(*) Ver notas a los Estados Financieros.

" RYC " S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005
(Expresado en U. S. 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 Falconí 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 SUCRES.

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 periodo 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) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Los reemplazos y las reparaciones en general se cargan a la cuenta de propiedades y equipos, mientras que los mantenimientos y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

e) CUENTA ACCIONISTAS:

El saldo entregado por los Accionistas a la empresa, no generó ningún interés, no tiene establecido plazo específico, como tampoco está establecido garantías.

f) 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.

g) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta; y registrarlo con cargo a resultados del período en que se devenga.

h) IMPUESTO A LA RENTA:

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los accionistas no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

i) EVENTOS SUBSECUENTES:

Las sanciones que conlleven las declaraciones tardías, después de los plazos prefijados; por la Supercompañías y Servicios de Rentas Interna, serán exclusivamente con cargo a la Compañía RYC S. A.

Que quede aclarado que las tardanzas en las declaraciones se derivan por lo general en la contratación de mis servicios, después de la fecha límite y/o por entrega de papeles de trabajo con atraso.

La determinación y verificación procede en la preparación y entrega de las declaraciones preparadas por el contable de la Compañía RYC S. A. y de ningún modo le corresponde hacerlo el auditor.

3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. caja y bancos se forma de la siguiente manera:

Caja Chica		3,781.41
a/c Dpto. Administrativo	1,828.00	
Oficina	1,849.83	
Taller	23.07	
Ventas	6.04	
Repuestos	39.14	
Bodega	12.58	
Cuenca - oficina	<u>22.75</u>	
Caja General		4,019.76
Caja en Tránsito		358.35
Bancos		1,310.37
Internacional	324.74	
Machala	79.99	
Machala	4.00	
Machala	2.17	
Machala	2.07	
Amazonas	<u>897.40</u>	
B/G		<u><u>9,469.89</u></u>

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cta. se forma de la siguiente manera:

Cientes	381,552.93
Barchi B., Víctor	2,088.62
Bobcat Company	1,618.74
Camacho D., Jaime Ing.	1,802.53
Codana S.A.	1,189.96
Concretos y Prefabricados C.Ltda.	593.38
Constructora de Caminos	660.23
Constructora Civiles Asociados C.Ltda.	910.43
Flor Hidalgo Armando	998.00
Gangry S.A.	1,602.37
Gembotop S.A.	563.68
Global Repuestos S.A.	572.91
Imcospet S.A.	2,134.40
Inmobiliaria Scheel Jacobson	504.65
Inmobiliaria Mariuxi	31,920.88
Municipalidad de Guayaquil	3,850.95
Opsoret Operacopmes	15,270.03
Oro Diesel	1,966.15
Ortega Saona Miguel	1,602.35
Procesadora de Alimentos	2,895.64
Promotora Inmobiliaria LPG	1,043.12
Reybanpac	36,360.96
Salazar Pino Washington	2,533.81
Seasos S.A.	2,158.90
Taller Mecánico Jimenez	5,975.04
Terán Jorge Ing.	737.03
Viprosa Cía.Ltda.	29,464.71
Agrícola Agroguayas	963.63
Agroporkins	2,837.04
Aquamar	1,811.49
Etinar S.A.	2,667.81
Municipio de Santa Cruz	675.31
Guzmán Lovato Williams	1,522.61
Ecuamateriales	4,796.03
Rentax S.A.	2,571.37
Cialmaco S.A.	810.00

Cientes

Ciport S.A.	4,198.88
Industria Ladrillera	2,275.46
JCR Fundiciones	4,119.38
Consortio Etinar S.A.	4,483.33
Manareco Cía.Ltda.	552.12
Moni Cía.Ltda.	1,598.81
Municipalidad de Salitre	1,016.03
Corporación Ecuatoriana de Pesca	516.34
Decorteja Cía.Ltda.	20,931.55
Intaco Ecuador S.A.	618.62
Importadora Agrícola Odasa	519.97
Comercializadora del Austro	573.98
Padilla Rendón Salma	21,755.99
Caino S.A.	3,764.63
Ruiz Vicuña Mario	5,600.00
Merendon del Ecuador S.A.	54,295.56
Ubesa	1,827.00
Banagol S.A.	1,569.92
Constructora del Sur C.A.	36,598.44
Facai S.A.	34,720.00
Diversos	10,342.16

Menos: Provisión incobrables

-4,345.88

377,207.05

Ptmos y Ant.empleados

2,456.94

Franco Díaz Carlos	302.16
López Torres, Christian	143.75
Mieles Jaramillo Mayra	206.94
Mora Areaga Guillermo	202.50
Morante Soledispa Mariela	449.93
Toala Silva Rosendo	303.00
Vélez Moreira Jacinto	139.11
Weir Nicola Karina	534.38
Diversos	175.17

Trabajos por Liquidar

8,296.94

o/t # 5503	105.25
6255	362.68
6326	32.68
6305	76.06

Trabajos por Liquidar

o/t # 6319	8.92
6460	3.16
6467	5.50
6448	748.82
6494	16.68
6465	110.00
6552	6.61
6593	5.71
6474	689.15
6556	1,885.21
6474	350.00
6664	74.30
6672	212.80
6688	18.00
6711	47.75
6712	2.68
6710	90.00
6714	27.89
6735	70.21
6753	14.39
6766	10.60
6773	148.60
6776	2.00
6784	163.83
6785	20.00
6775	9.25
6802	5.36
6733	232.68
6798	653.11
6861	419.53
6831	299.27
6828	8.47
6848	69.62
6850	24.42
6834	14.43
6853	42.41
6778	80.00
6862	145.00
6867	117.76
6868	7.91
6870	6.46

Trabajos por Liquidar

o/t # 6865	5.59
6866	67.47
6872	9.67
6871	156.14
6875	3.68
6876	4.68
6878	8.60
6873	35.95
6842	100.00
6852	40.00
6874	420.00
	<hr/>
B/G	<u><u>387,960.93</u></u>

5.- CIA. AFILIADAS Y ASOCIADAS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la Cta. Cías. Afiliadas y Asociadas se forma así:

Conautica S.A.	29,820.20
Pitufina S.A.	1,245.92
Rayo de Plata S.A.	4,950.17
RYC - renta S.A.	28,261.20
Semtrop	9,839.69
	<hr/>
B/G	<u><u>74,117.18</u></u>

6.- INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. inventarios esta formado de la siguiente manera:

Repuestos		198,073.91
FP - Diesel	73,681.20	
Bobcat	104,777.49	
Caterpillar	38.58	
Detroil Diesel	11,201.73	
Target	2,536.92	
Bomaget	1,389.56	
Robin	1,363.43	
Shy Jack	230.05	
Varios	2,854.95	
Equipos		147,527.66
Bobcat	135,689.06	
Target	6,339.23	
Robin	5,499.37	
Repuestos Obsoletos		130,633.62
Suministros		375.35
Compras en Proceso		28,106.55
En Tránsito		149,595.50
R-515-05 Stock 63 - Federal Mogul	2,413.36	
R-570-05 Stock 65 - Federal Mogul	64.95	
R-588-05 Em 0372 Bobcat	85.55	
R-583-05 Stock 73 Federa	26.28	
R-600-05 Stock 104 Bobcat	3,286.87	
R-607-05 Stock 106 Bobcat	11,000.74	
R-612-05 Bocat	208.77	
R-610-05 Federal Mogul	25,694.19	
R-614-05 Em 384	231.96	
R-596-05 PO 302-303 Equipos	107,051.28	
R-616-05 B/O Stock 104 Bobcat	448.89	
R-716-05 Stock 004	10.00	
Diversos	-927.34	
B/G		<u>654,312.59</u>

7.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, la cta. pagos anticipados el saldo lo forma así:

Proveedores		65,321.36
Bobcat Company	57,362.27	
Federal Mogul	552.90	
Vargas Fuentes Cecilia	762.17	
Varios	6,294.72	
Machinery & Parts	122.37	
Bomag	<u>226.93</u>	
Servicios		147.18
Cangá Ma.Antonieta	19.68	
Sánchez Vargas Omar	7.50	
Heredia Haydee	<u>120.00</u>	
B/G		<u><u>65,468.54</u></u>

7a.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Rentas		113,325.01
IVA. 12% - retenido	23,216.32	
12% - compra	6,301.38	
12% - servicios	23,120.44	
12% - importaciones	55,522.50	
12% - compra locales	<u>5,164.37</u>	
Retenciones en la Fuente		
1%		<u>68,322.18</u>
B/G		<u><u>181,647.19</u></u>

8.- ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cuenta presenta las siguientes variaciones:

	PROPIEDADES						DEPRECIACIONES		NETO LIBRO
	saldos 31/12/2004	débitos	créditos	saldos 31/12/2005	saldos 31/12/2004	débitos	créditos	saldos 31/12/2005	
NO DEPRECIABLES									
Const. en Proceso	6,378.13		6,378.13	0.00					
Programa Compt.	12,459.16		12,459.16	0.00					
Proceso Pedregal	404.54		404.54	0.00					0.00
	<u>19,241.83</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>0.00</u>	<u>0.00</u>
DEPRECIABLES									
Vehículos	143,356.85	7,908.03		151,264.88	112,471.81		963.59	113,435.40	37,829.48
Muebles y Enseres	99,215.57	457.43		99,673.00	82,726.34		3,546.62	86,272.96	13,400.04
Equipos de Comp.	54,607.79	160.00		54,767.79	40,200.56		5,103.71	45,304.27	9,463.52
Herramientas	20,232.41	300.00		20,532.41	8,394.96		1,998.16	10,393.12	10,139.29
Instalaciones	233,065.58	450.50		233,516.08	96,690.08		22,496.76	119,186.84	114,329.24
Equipos de Comunic.	16,546.30			16,546.30	16,091.86		95.52	16,187.38	358.92
Maquinarias y Equipos	66,320.82			66,320.82	28,458.33		6,407.40	34,865.73	31,455.09
	<u>633,345.32</u>	<u>9,275.96</u>	<u>0.00</u>	<u>642,621.28</u>	<u>385,033.94</u>	<u>0.00</u>	<u>40,611.76</u>	<u>425,645.70</u>	<u>216,975.58</u>
B/G	652,587.15	9,275.96	404.54	642,621.28	385,033.94	0.00	40,611.76	425,645.70	216,975.58

9.- CARGOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. cargos diferidos se forma de la siguiente manera:

Gastos legales - arrendamiento	1,941.73
Intereses anticipados	27,203.62
Jubilación Patronal	5,536.39
Mantenimiento edificio	44,437.86
Mantenimiento vehículos	2,869.07
Mantenimiento equipos	80,445.21
Seguros	5,239.18
Repuestos obsoletos	3,768.93
Varios	<u>33,511.88</u>
B/G	<u>204,953.87</u>

10.- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del año 2005, la cta. deudas bancarias y financieras su saldo esta forma de la siguiente manera:

Bancarias	35,750.49
Machala	18,785.94
Sun Frust Bank	<u>16,964.55</u>
Financieras	76,370.50
Banco de Machala	3,151.29
Packtech	67,960.18
GMAC	<u>5,259.03</u>
B/G	<u>112,120.99</u>

11.- CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cuenta se forma de siguiente manera

Proveedores Locales		63,667.00
Imcospet S.A.	1,943.65	
Importfiltro Cía. Ltda.	2,855.00	
Jimenez Wilminton	710.74	
Ace Seguros S.A.	1,512.96	
Burauv Veritas Vibac	2,851.67	
Bolívar Cía. de Seguros	4,587.80	
Bukin S.A.	5,719.31	
Conocel	1,022.63	
Cueva M., Vicente	594.33	
Diners Club del Ecuador	6,460.52	
Transportes AMO	1,942.33	
Tecseguridad S.A.	1,466.20	
Trans Air System S.A.	935.02	
Visa Banco Bolivariano	1,078.20	
Visa del Exterior	3,069.54	
Agrosoft S.A.	710.40	
Guevara Burgos Freddy	504.54	
Pacificard	525.98	
Pilalo Vera Patricia	2,675.84	
Recursos Ayuda Personal	778.54	
Andrade tobar Lidell	4,838.05	
Roadi S.A.	4,440.00	
Diversos	12,443.75	
Proveedores del Exterior		136,769.94
Bobcat Company	99,266.13	
Federal Mogul	34,426.85	
Rotail Services	393.60	
Bomag America	42.60	
Varios	2,640.76	
B/G		<u>200,436.94</u>

12.- CREDITOS DIFERIDOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de esta cuenta se form así:

Anticipos Clientes	
C.Péndola Construcciones	925.75
Colisa	403.97
Constructora Civiles Amazonas	599.95
Gangry S.A.	1,058.97
García Rico Hugo	418.01
Gambotop S.A.	566.40
Hidalgo Carrasco Galo	1,889.84
Viprosa Cía.Ltda.	3,645.95
Rontax S.A.	741.94
Cialmaco S.A.	500.00
Salica del Ecuador	1,797.00
Manabita de Repuestos	1,494.61
Decorteja Cía. Ltda.	878.73
García García Rolando	2,400.00
Okolat S.A.	373.94
Caino S.A.	3,901.18
Ruiz Vicuña Mario	5,600.00
Morondon de Ecuador S.A.	25,265.32
Varios	2,865.53
Facai S.A.	4,030.00
ABT. SV - Distribuidora S.A.	1,000.00
	<hr/>
B/G	60,357.09
	<hr/>

13.- PASIVOS ACUMULADOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. de pasivos acumulados se forma de la siguiente manera:

Beneficios Sociales		6,892.48
Nómina	224.66	
Décimo Tercer Sueldo	427.92	
Décimo Cuarto Sueldo	1,850.21	
Vacaciones	362.53	
Utilidades a/f empleados	86.35	
Fondos de Reserva	2,545.42	
IESS. aportes	1,157.31	
Bonificación	<u>238.08</u>	
Diversos		49,226.83
Intereses - Mapar Inc.	47,851.89	
Varios	<u>1,374.94</u>	
		<u>56,119.31</u>
	B/G	

14.- IMPUESTOS DIVERSOS:

Al 31 de diciembre del año 2005, el saldo de la cta. impuestos diversos se forma de la siguiente manera:

Servicio de Rentas		120,853.21
IVA. 12% de 30%	580.96	
12% de 70%	596.74	
12% de 100% servicios	9,719.12	
12% de 100% compras	603.61	
12% de 100% arriendos	618.00	
12% total impuestos	<u>108,734.78</u>	
Retenciones en la Fuente		10,610.29
1% compras	472.40	
1% servicios	1,214.12	
1% del 10% prima de seguro	3.62	
1% compra	160.29	
8% honorarios	4,568.56	
8% comisiones	2,466.09	
8% notaria	134.38	
5% arriendos	<u>1,590.83</u>	
B/G		<u><u>131,463.50</u></u>