

**CONSTRUCCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES AGILESA  
C.A.**

**INFORME DEL COMISARIO  
AÑO 2007**

Verónica Ximena Quinga Fuelagan, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 279 de la ley de Compañías y la nominación como comisario principal que hiciera la Junta General de Accionistas de la Compañía de Construcciones, Importaciones y Representaciones " Agilesa C.A. " y sin encontrarme dentro de alguno de los numerales de señala el artículo 275 de la ley de Compañías para efectuar actividades como Comisario, rindo ante ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración financiera con la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de Diciembre del 2007.

He obtenido por parte de los administradores toda la información, documentación y registros sobre las operaciones que juzgué necesarios para analizar y poder así emitir mi opinión. De igual manera, he revisado el Balance General de Agilesa C.A. al 31 de Diciembre del 2007 y su correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe detallado.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las notas aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2007 y tienen el siguiente detalle:

**ACTIVO CORRIENTE:**

La cuenta corriente del Banco del Amazonas no se encuentra conciliada a diciembre de 2007 debido a que la Superintendencia de Bancos a sancionado a la empresa con la suspensión de todo manejo bancario por el periodo correspondiente al año del 2007 debido al manejo equivoco de sus cuentas bancarias. Por lo tanto presenta un saldo acreedor de (2.743.68) Dólares. Mismo que será objeto de ajuste al momento de verificar saldos bancarios al cumplirse el periodo de suspensión de tal actividad por la Superintendencia de bancos.

La cuenta Correspondiente a la Mutualista Pichincha se encuentra conciliada a diciembre de 2007 y presenta un saldo disponible de \$ 95.31 Dólares

La cuenta del Banco Amazonas (Arq. Carlos Baraja) se encuentra conciliada a diciembre del 2007 y presenta un saldo disponible de \$ 23.234.00 Dólares

La cuenta de Ahorros del Banco Internacional Presenta un saldo contable de \$ 10.073.20 Dólares. La misma que en su conciliación al 31 de Diciembre/2007 presenta un saldo Bancario de (-1.289.45) Así:

Saldo Contable al 31 de Diciembre/2007	10.073.20
Menos Gastos no considerados a esa fecha	

De acuerdo a comprobantes presentados en Enero/2008	-11.362.65
Saldo Conciliado	-(1.289.45)

La cuenta de caja general, al término del mes de Diciembre de 2007 cierra con saldo de \$ 3.023.68 Dólares. La misma que en su conciliación final tiene un saldo \$ 0.00 Así:

Saldo Contable al 31 de Diciembre/2007	3.023.68
Menos gastos no considerados a esa fecha De acuerdo a comprobantes presentados en Enero/ 2008	- 3.023.68
Saldo Conciliado	0.000.00

**NOTA 1.- Cuentas y documentos por cobrar.**

Prestamos a empleados	81.338.00
Cuentas de Clientes	33.963.00
Valores en garantía	28.00
Provisión cuentas incobrables.	- 2.049.00
<b>Total Cuentas y Doc. Por cobrar</b>	<b>113.280.00</b>

Prestamos a empleados.- Este valor corresponde a los préstamos otorgados a funcionarios de la empresa.

Sra. Delia Gallardo Cajas	24.827.00
Arq. Carlos Baraja.	56.511.00
<b>Total Prestamos a empleados</b>	<b>81.338.00</b>

Estos préstamos están condicionados a una liquidación de haberes y utilidades a repartirse, ya que los mencionados señores son accionistas de la Compañía.

Cuentas de clientes.- Los \$ 33.963.00 Dólares corresponde al saldo por cobrar a varios clientes al cierre del periodo del 2007.

Cajas Lara Cecilia	32.000.00
Valor Servicios de condominio S.P.A.	984.00 979.00
<b>Total Cuentas de Clientes</b>	<b>33.963.00</b>

Depósitos en garantía.- O Valores en garantía, \$28.00 Dólares Corresponde al Abono por Otorgamiento del Abastecimiento de gas para una de las torres de los Álamos.

Provisión para incobrables.- Es una provisión legal que nos da una reserva en contra de una perdida por cuentas que no se puedan cobrar.- ese valor corresponde a \$ 2.049.00

**NOTA 2.- Otros activos corrientes.**

Proyecto Rosita.	84.999.99
Los Álamos	30.833.00
Calderón	80.000.00
Quicentro	136.907.00
Pomasqui	45.000.00
El Bosque	64.090.00
Terrenos	569.00
Terreno de El Bosque	<u>77.000.00</u>
<b>Total Otros activos corrientes</b>	<b>519.398.99</b>

Se esta realizando la construcción de tres proyectos, uno de los cuales (los Álamos) ya esta en plena liquidación y se espera que en el año 2008 se pueda finalizarlo en su totalidad, mientras tanto se mantiene un saldo de \$ 30.833.00 Dólares. El proyecto Rosita, mantiene un saldo Original de \$ 84.999.99 Dólares, y sus costos se desarrollaran en el año 2007 - 2008. al igual que el valor del terreno del proyecto de Pomasqui mantiene un saldo de \$ 45.000.00 y se ajustará una vez terminado el Proyecto Rosita.

**RESUMIENDO:**

Total caja bancos	33.683.19
Total Cuentas y Doc. Por cobrar	113.280.00
Bienes Inmuebles disponibles en Obra	<u>519.398.99</u>
<b>Total Activos Corrientes.</b>	<b>666.362.18</b>

**ACTIVO FIJO.**

**NOTA 3.- El Activo fijo se presenta de la siguiente manera:**

**Bienes Muebles.**

Equipos de oficina	6.771.00
Equipos de computación	9.140.00
Herramientas	3.220.00
Maquinaria y Equipo	22.033.00
Vehículos	<u>75.176.00</u>
<b>Total del Activo Fijo</b>	<b>116.340.00</b>

Los activos fijos.- Para el año /2003 se contaba con un inventario de activos por un valor de \$ 90.705,35 Dólares, para el año/2007 se ha incrementado un 27.43% de bienes para la producción de la compañía. En este periodo económico se estará procediendo a dar de baja algunos de los activos fijos mediante la aplicación de una depreciación acelerada ya que la índole del negocio así lo requiere.

La depreciación de los activos fijos al término de este periodo suma en su acumulado un valor de \$ 100.887.40.

#### ACTIVO DIFERIDO.

#### NOTA 4.- El Activo Diferido se presenta de la siguiente manera:

El activo diferido esta representado por los gastos y costos que deberán ser devengados en la liquidación total del proyecto "Los Álamos". Así

Gastos diferidos por devengar	13.746.00
Costos por liquidar.	<u>180.745.78</u>
Total Cargos diferidos.	194.491.78

Tenemos un compromiso fiscal a nuestro favor que se produce por el cálculo del anticipo al impuesto a la renta en el año 2005, su valor es de \$ 1.897.92 Dólares.

#### PRESENTACION CUENTAS DEL ACTIVO.

Al término del periodo /2007 nuestros activos se encuentran representados así:

Activos Corrientes.	666.362.18
Activos Fijos	116.340.00
Menos dep. Acumulada.	-100.887.40
Activos Diferidos.	<u>196.388.71</u>
<b>Total del Activo</b>	<b>878.203.49</b>

*El balance general en sus cuentas del activo, presenta sus cifras de manera razonable y ajustado a los principios contables generalmente aceptados, así como a los principios que recomienda la NEC.*

  
~~Verónica Zimena Quinga Fuelagan~~  
Verónica Zimena Quinga Fuelagan  
Comisario de Cuentas  
RUC.- 1712734159001

**PASIVO CORRIENTE.**

**NOTA 5.- Las cuentas por pagar presentan los siguientes saldos.**

Proveedores varios	6.831.44
Préstamos terceros	39.749.13
Obligaciones laborales	117.021.73
Obligaciones Fiscales.	1.160.49
Prestamos socios	<u>400.164.74</u>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>564.927.53</b>

Proveedores varios.- Al cierre del periodo/2007 nos encontramos con los saldos adeudados a varios proveedores de materiales para el desarrollo de nuestras actividades por el valor de **\$ 6.831.44** Dólares. Se desglosa así:

Fabián Moreano	2.817.58
Blanca Year	2.184.00
Servimetal	164.12
Acero Comercial	<u>1.665.74</u>
<b>Total Proveedores</b>	<b>6.831.44</b>

Prestamos de terceros.- Al cierre del periodo/2007 nos encontramos con un saldo de **\$ 39.749.13** Dólares. Se desglosa Así:

Fernando Armendáriz	11.610.00
Delia Baraja	689.96
Barba & Barba	30.00
Rosita Caza	1.000.00
Cecilia Gutiérrez	730.00
Inés Gallardo	490.00
Jorge Rivadeneira	700.00
Mariana Basabe	1.820.00
Andrés Baraja	3.405.00
Rita de Baraja	52.47
Los Álamos	1.221.70
Carlos Baraja Gallardo	5.000.00
Rosa de Baraja	2.000.00
Fátima Baraja	1.000.00
Juan Ninahualpa	<u>10.000.00</u>
<b>Total Prestamos de terceros.</b>	<b>39.749.13</b>

Obligaciones laborales.- En esta cuenta se reflejan las obligaciones acumuladas con las personas dependientes de Agilesa. C.A. por un valor de \$ **117.021.73** Dólares. Saldos de obligaciones al 31 de Diciembre/2007:

Sueldos por pagar mes de diciembre/2007	49.314.03
Décimo tercer sueldo/2007	5.129.22
Décimo cuarto sueldo/2007	3.314.81
Fondos de reserva	2.348.88
Baraja Sánchez Carlos	13.053.60
Baraja Cesar Enrique	10.436.08
Baraja Carlos Andrés	10.968.65
Gallardo Cajas Delia	14.212.95
Vacaciones	2.985.35
15% part. Utilidades /2005	3.767.44
15% part. Utilidades /2007	1.490.72
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	<b>117.021.73</b>

Obligaciones fiscales.- por el año del 2007 es de \$ 1.160.49 y se descompones así:

Retenciones en la fuente	177.61
Imp. Renta año/2007	93.27
Superintendencia de Cias.	889.61
<b>Total Obligaciones fiscales</b>	<b>1.160.49</b>

Préstamos por pagar a socios.- La compañía Agilesa por la índole de sus actividades muchas veces requiere de dinero que no todo un tiempo esta disponible, pero se solventa las necesidades gracias al aporte oportuno del Ing. Carlos Baraja. Es por esto que se le adeuda al 31 de Diciembre/2007 el valor de \$ **400.164.74** Dólares.

## PASIVO DIFERIDO

NOTA 6.- Pasivo diferido se presenta así al 31 de Diciembre/2007

### Ingresos Recibidos por Anticipado

Susana Gómez	5.156.28
Sandra Alvear	10.000.00
Audrey Herrera	2.905.77
Wilson Villaroel	20.436.21
David Arguello	12.500.00
Elina Campos	20.000.00
Darwin Villa	1.000.00
Luis Miguel Campos	5.000.00
Ricardo Jácome	1.620.00
Fernando Pineida	27.400.00
Miguel Ángel Díaz	49.400.00
Omar Hidalgo	29.500.00
Alva Erazo	4.000.00
Juan Saltos	<u>28.221.67</u>
<b>Total:</b>	<b>217.139.93</b>

## PRESENTACION CUENTAS DEL PASIVO.

Al término del periodo /2007 nuestros pasivos se encuentran representados así:

Cuentas por pagar.	564.927.53
Cuentas Diferidas	<u>217.139.93</u>
<b>Total del pasivo.</b>	<b>782.067.46</b>

## PATRIMONIO.

NOTA 7.- Las cuentas patrimoniales presentan los siguientes saldos:

Capital Social	1.000.00
Reserva legal, 10%	3.707.08
Reserva Facultativa 10%	7.614.82
Reserva de Capital	2.156.84
Utilidades no distribuidas ej. Anteriores.	74.042.47
Utilidades del Ejercicio/2007	<u>7.614.82</u>
<b>Total cuentas de patrimonio</b>	<b>96.136.03</b>

**RESUMEN TOTAL:**

Cuentas del pasivo.	782.067.46
Cuentas de patrimonio	<u>96.136.03</u>
<b>Total pasivos mas patrimonio</b>	<b>878.203.49</b>

*El Balance general en sus cuentas del pasivo y capital presentan sus cifras razonablemente ajustado a los principios contables generalmente aceptados, así como a los principios de la NEC.*

  
~~Verónica Ximena Quinga Fuelagan~~  
Comisario de Cuentas  
RUC.- 1712734159001

**NOTA 8.-** Al término del periodo /2007 nuestros estados de resultados se encuentran representados así:

Ventas Netas.		343.157.04
Otras Rentas		<u>2.446.50</u>
<b>Total Ingresos</b>		<b>345.603.54</b>
Menos costos y gastos.		
Costos y Gastos/2007		<u>333.658.73</u>
<b>Utilidad Bruta.</b>		<b>11.944.81</b>
Menos repartición Utilidades.		
15% participación trabajadores.		<u>1.791.72</u>
<b>Utilidad Gravable</b>		<b>10.153.09</b>
Impuesto a la renta		
Impuesto causado 25 %		2.538.27
Menos Anticipo pagado		- 547.08
Menos retenciones en la fuente		- 224.00
Menos ret. en el Ejercicio		<u>-1.673.92</u>
<b>Impuesto por pagar/2007</b>		<b>93.27</b>
Utilidad líquida para los accionistas.		
Utilidad gravable	10.153.09	
-Impuesto a la renta	<u>93.27</u>	
<b>Utilidad repartible.</b>	<b>10.059.82</b>	

*El Estado de Rentas y Gastos cortados al 31 de diciembre del 2007 presentan sus cifras de manera razonable y ajustados a los principios contables generalmente aceptados y ajustados a los principios de NEC.*

**NOTA 9.-** A continuación se presenta un análisis de la inversión en el Proyecto ALAMOS

ANALISIS DE LA INVERSION EN EL PROYECTO LOS ALAMOS  
AGHESA C.A.  
Al 2007

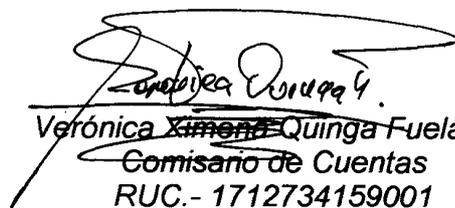
CUENTAS	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Total
Ventas Netas	459.341,00	653.817,34	164.250,00	705.952,62	-	343.157,04	2.326.518,00
Otras Rentas	735,00	3.988,46	8.301,40	4.243,04	4.110,00	2.446,50	23.824,40
<b>Total Ingresos</b>	<b>460.076,00</b>	<b>657.805,80</b>	<b>172.551,40</b>	<b>710.195,66</b>	<b>4.110,00</b>	<b>345.603,54</b>	<b>2.350.342,40</b>
Costo de Ventas	299.316,00	461.376,89	4.216,86	371.294,81	288.429,67	213.523,38	1.638.157,61
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>160.760,00</b>	<b>196.428,91</b>	<b>168.334,54</b>	<b>338.900,85</b>	<b>-284.319,67</b>	<b>132.080,16</b>	<b>712.184,79</b>
Gastos Generales	-137.650,37	-167.472,94	-152.787,92	-313.784,77	-116.836,43	-120.135,35	-1.008.667,78
<b>Utilidad Neta</b>	<b>23.109,63</b>	<b>28.955,97</b>	<b>15.546,62</b>	<b>25.116,08</b>	<b>-401.156,10</b>	<b>11.944,81</b>	<b>-296.482,99</b>

EL Análisis de la inversión nos da los siguientes datos:

Ventas totales al 31 de Dic./2007	2.326.518.00
+ Otros Ingresos (arriendos)	23.824.40
<b>= Total acumulados/2007</b>	<b>2.350.342.40</b>
- Costos invertidos. En construcción	1.638.157.61
<b>=Utilidad Bruta obtenida en la inversión</b>	<b>712.184.79</b>
- Gastos generales y administrativos	1.008.667.78
+Otros Dep. Vendidos por liquidar.	450.000.00
<b>=Utilidad Liquida obtenida en la inversión</b>	<b>153.517.01</b>

Una vez analizadas cada una de las cuentas que presentan los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2007, podemos decir que cada una de las cuentas representadas en el presente análisis están debidamente respaldadas con los respectivos auxiliares y los documentos fuente como son los ingresos y egresos que certifican la legalidad de la transacción, los mismos que han sido procesados bajos los principios contables generalmente aceptados y sobre todo se a contemplado los principios de la NEC.

Se informa también que se ha asistido a las diferentes reuniones de la junta general de accionistas las que se ha convocado y se ha realizado la revisión correspondiente del libro de actas accionistas sin encontrar ninguna novedad en lo que decurre el período económico correspondiente al año 2007

  
Verónica Ximena Quinga Fielagan  
Comisario de Cuentas  
RUC.- 1712734159001

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
	<b>ACTIVO</b>		878,203.49
11	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		33,683.19
101	<b>CAJA</b>		3,023.68
10101	Caja General	3,023.68	
102	<b>BANCOS</b>		30,659.51
10201	Banco Amazonas	( 2,743.00)	
10204	Mutualista Pichincha	95.31	
10205	Banco Amazonas	23,234.00	
10207	Bco. Internacional Cta. Ahorros	10,073.20	
12	<b>DEUDORES</b>		113,280.00
1202	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		81,338.00
1202E	<b>EMPLEADOS</b>		81,338.00
1202E12	Delia M. Gallardo Cajas	24,827.00	
1202E13	Arq. Carlos Baraja	56,511.00	
1203	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		33,963.00
1203C	<b>CARTERA CLIENTES</b>		33,963.00
1203C2	Cajas Lara Cecilia	32,000.00	
1203C3	Condominios	984.00	
1203C4	S.P.A.	979.00	
1204	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		( 2,049.00)
120401	Reserva para incobrables.	( 2,049.00)	
1205	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		28.00
120501	Valores en garantía	28.00	
13	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>		534,850.60
1301	<b>BIENES INMUEBLES</b>		434,399.00
130101	Terrenos	569.00	
130102	Los Alamos	30,833.00	
130103	Calderón	80,000.00	
130104	Quicentro	136,907.00	
130105	Pomasqui	45,000.00	
130106	El Bosque	64,090.00	
130107	Terreno El Bosque	77,000.00	
1310	<b>BIENES MUEBLES</b>		116,340.00
131001	Equipos de Oficina	6,771.00	
131002	Equipos de Computación	9,140.00	
131003	Herramientas	3,220.00	
131004	Maquinaria y Equipos	22,033.00	
131005	Vehículos	75,176.00	
1315	<b>OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</b>		84,999.00
131501	Proyecto Rosita (Pomasqui)	84,999.00	
1335	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		( 100,887.40)
133501	Dep. Acum. Equipos de Oficina	( 3,288.10)	
133502	Dep. Acum. Equipos de computación	( 7,880.00)	
133503	Dep. Acum. Herramientas	( 3,220.00)	
133504	Dep. Acum. Maq. y Equipo	( 26,877.30)	
133505	Dep. Acum. Vehiculos	( 55,722.00)	
133506	Dep. Acum. Inmuebles.	( 3,900.00)	
15	<b>COMPROMISOS FISCALES</b>		1,897.92
1501	S.R.I.		1,897.92

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007 En \$ \_\_\_\_\_

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
50101	Anticipo Impuesto a la Renta	1,897.92	
19	CARGOS DIFERIDOS		194,491.78
1901	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		194,491.78
190101	Gastos del Periodo por Devengar	13,746.00	
190103	Costos por liquidar	180,745.78	
			878,203.49
2	PASIVO		782,067.46
21	OBLIGACIONES POR PAGAR		564,927.53
2101	CUENTAS POR PAGAR		6,831.44
210101	Fabian Moreano	2,817.58	
210103	Blanca Yar	2,184.00	
210105	Servimetal	164.12	
210106	Acero Comercial	1,665.74	
2102	OBLIGACIONES LABORALES		114,672.85
210201	Sueldos por pagar	49,314.03	
210202	Decimo tercer sueldo	5,129.22	
210203	Décimo cuarto sueldo	3,314.81	
210204	Vacaciones	2,985.35	
210205	15% Participación Utilidades	5,258.16	
210206	Baraja Sanchez Carlos	13,053.60	
210207	Baraja Carlos Andres	10,968.65	
210208	Baraja Cesar Enrique	10,436.08	
210209	Gallardo Cajas Delia	14,212.95	
2103	OBLIGACIONES FISCALES		3,509.37
210301	Fondos de Reserva	2,348.88	
210305	Retención Fuente Por Pag.	177.61	
210308	Superintendencia Cías .	889.61	
210309	Impuesto a la Renta por Pagar.	93.27	
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		439,913.87
210401	Fernando Armendariz	11,610.00	
210402	Delia de Baraja	689.96	
210403	Barba & Barba	30.00	
210404	Carlos Baraja	13,660.00	
210405	Prestamo Socios	386,504.74	
210407	Rosita Caza	1,000.00	
210408	Cecilia Gutierrez	730.00	
210409	Ines Gallardo	490.00	
210411	Jorge Rivadeneira	700.00	
210412	Mariana Basabe.	1,820.00	
210413	Andres Baraja	3,405.00	
210414	Rita de Baraja	52.47	
210416	Los Alamos	1,221.70	
210417	Carlos Baraja Gallardo	5,000.00	
210418	Rosa de Baraja	2,000.00	
210419	Fatima Baraja	1,000.00	
210420	Juan Ninahualpa	10,000.00	
27	DIFERIDOS		217,139.93

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		217,139.93
270501	Susana Gomez	5,156.28	
270507	Sandra Alvear	10,000.00	
270510	Audrey Herrera	2,905.77	
270511	Wilson Vellaroel	20,436.21	
270512	David Arguello	12,500.00	
270516	Elina Campos	20,000.00	
270517	Darwin Villa	1,000.00	
270524	Luis Miguel Campos	5,000.00	
270525	Ricardo Jacome	1,620.00	
270526	Fernando Pineida	27,400.00	
270527	Miguel Angel Diaz	49,400.00	
270529	Omar Hidalgo	29,500.00	
270530	Alva Erazo	4,000.00	
270532	Juan Saltos	28,221.67	
			782,067.46
	PATRIMONIO		96,135.03
	CAPITAL-RESERVAS-SUPERAVIT		96,135.03
3101	CAPITAL LIQUIDO CONTABLE		88,520.21
310100	Capital Social	88,520.21	
3103	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,614.82
310302	Utilidad del Ejercicio	7,614.82	
310310	Resultados del Ejercicio -- Utilidad	11,944.81	
310311	Resumen de Rentas y Gastos	( 11,944.81)	
			96,135.03
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		878,202.49

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
	<b>INGRESOS</b>		345,603.54
41	<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		343,157.04
4101	<b>VENTAS</b>		343,157.04
410101	Ventas de Departamentos	343,157.04	
2	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		2,446.50
201	<b>FINANCIEROS</b>		2,446.50
20101	Intereses	220.00	
20103	Arriendo de locales	2,226.50	
	<b>SUBTOTAL</b>		345,603.54
	<b>COSTOS</b>		213,523.38
51	<b>CENTROS DE COSTOS</b>		213,523.38
5100	<b>LOS ALAMOS</b>		19,676.59
510002	Mantenimiento de locales	13,911.08	
510003	Materiales de construcción	208.92	
510007	Gasto de Escrituras	714.46	
510008	Comisiones en ventas	750.00	
510009	Energía Eléctrica	113.09	
510012	Subsistencias trabajadores	290.00	
510013	Elementos de Aseo	106.78	
510052	Lacado	200.00	
510055	Pintura	730.54	
510056	Ropa de trabajo	244.60	
510057	Electricidad	267.55	
510060	Limpieza	215.00	
510062	Servicio Telefónico	1,021.46	
510064	Acuario	425.11	
510065	Condominios	478.00	
5102	<b>ROSITA (Pomasqui)</b>		193,413.41
510205	Materiales de Construcción	96,235.32	
510206	Electricidad	6,956.88	
510207	Herramientas	2,740.14	
510208	Impuesto Predial	91.76	
510209	Certificados	15.00	
510210	Albañilería	48,335.00	
510211	Plomería	6,471.81	
510212	Agua Potable	1,183.54	
510213	Publicidad	5,623.14	
510214	Seguros	500.00	
510215	Energía Eléctrica	780.56	
510217	Equip. y Adec. Dep.	523.20	
510218	Ropa de trabajo	877.99	
510219	Alimentación trabajadores.	2,415.89	
510220	Imprenta y Publicidad	16.00	
510222	Carpintería	9,133.40	
510224	Atención Médica	1,191.74	
510225	Comisiones	810.00	

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
510226	Cerrajería	183.33	
510228	Pintura	7,520.80	
510229	Servicio Telefonico	1,118.95	
510230	Servicios Ocasionales	350.00	
510231	Inst. y Adec. Varias	338.96	
5104	EL BOSQUE		400.00
510402	Condominios	400.00	
5106	CALDERON		33.38
510603	Energía Electrica	18.86	
510612	Agua Potable	14.52	
6100	Gastos de Administración		15,938.52
610003	Mantenimiento de Vehículos	7,432.83	
610004	Seguros	1,905.13	
610007	Servicios médicos	273.36	
610008	Educación y Becas	6,327.20	
6101	OBLIGACIONES LABORALES		52,660.13
610101	Sueldos	42,826.55	
610106	Aporte Patronal	3,124.21	
610107	SECAP	140.10	
610108	IECE	140.10	
610110	Décimo Tercer Sueldo	1,862.50	
610111	Décimo Cuarto Sueldo	1,530.00	
610112	Fondos de Reserva	3,036.67	
6102	SERVICIOS		9,942.54
610201	Honorarios Profesionales	8,290.00	
610202	Energía Electrica	81.97	
610204	Internet- Telefonos- Fax.	752.51	
610206	Arriendos	108.11	
610207	Servicio Celular	709.95	
6103	DIVERSOS		11,232.60
610301	Suministros de Oficina	636.78	
610302	Imprenta y Publicidad	171.11	
610303	Refrigerios-Cafetería	157.31	
610304	Peajes y transporte	13.94	
610305	Agasajos y Recepciones	1,483.93	
610307	Mantenimiento de Equipos	896.79	
610309	Mantenimiento de Locales	125.00	
610311	Varios gastos	7,747.74	
6104	GASTOS LEGALES		30,361.56
610406	Contribuc. Super. Cias.	886.58	
610407	Multas e Intereses	9,536.78	
610408	Tramites Legales	5,660.32	
610409	Impuestos Prediales	652.52	
610410	Certificados y Gavamenes	59.36	
610411	Coutas Colegio de Ingenieros	167.08	
610412	Patentes y 1.5 por mil	1,870.00	
610413	Gasto Retenciones Fuente	116.80	
610414	Gasto Dep. Acum de Activos fijos	11,361.40	

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
10418	Camara de Comercio	50.72	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>333,658.73</b>
		<b>GANANCIA / PERDIDA</b>	<b>11,944.81</b>