



**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE "INTERFIBRA S.A."**

1. Hemos auditado los Balances Generales adjuntos de "INTERFIBRA S.A.", al 31 de Diciembre del 2001 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo que le son relativos 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 dichos Estados Financieros basada en nuestra Auditoría.
2. Nuestra Auditoría se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad que los Estados Financieros están libres de errores importantes de revelación. La 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 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 en conjunto. Consideramos que nuestra Auditoría proporciona una base razonable para expresar una opinión.
3. Como se explica en la nota 2, la Compañía prepara sus Estados Financieros y lleva sus registros de Contabilidad de conformidad con Normas Ecuatorianas de Contabilidad-NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, las cuales difieren en ciertos aspectos de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

4. En nuestra opinión, los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "INTERFIBRA S.A" al 31 de Diciembre del 2001, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
  
5. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Control Tributario en lo referente a la vigilancia de las normas legales como Agente de Retención y Percepción hemos revisado el cumplimiento legal y cobros, del cual hemos obtenido evidencia y nos permite dar una seguridad razonable de que "INTERFIBRA S.A." ha cumplido con estas disposiciones.

SC - RNAE N° 053  
Mayo, 14 del 2.002  
Quito, Ecuador

  
C.P.A. Jaime E. Egas Daza  
Gerente Auditoría (Socio)  
Registro N° 3511

**INTERFIBRA S.A**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001**

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
CAJA	(NOTA 3) 730.66	CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	(NOTA 11) 1,299,118.56
BANCOS	(NOTA 4) 38,589.33	OTRAS CTAS POR PAGAR	(NOTA 12) 42,532.41
CTAS POR COBRAR CLIENTES	(NOTA 5) 1,011,183.90	OBLIGACIONES FISCALES	(NOTA 13) 6,690.35
OTRAS CTAS. POR COBRAR	(NOTA 6) 61.69	I.E.S.S. POR PAGAR	(NOTA 14) 3,146.67
CTAS POR COB. EMPLEADOS	(NOTA 7) 2,456.76	BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 15) 8,580.25
INVENTARIOS	(NOTA 8) 1,518,475.27	VARIOS ACREEDORES	(NOTA 16) 10,957.88
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(NOTA 9) 12,386.01	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,371,026.12</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,583,883.62</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>	
		CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS L/P.	(NOTA 17) 42,091.53
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		PRESTAMOS BANCARIOS	(NOTA 18) 1,000,000.00
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 10) 1,575,701.07	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,042,091.53</b>
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,575,701.07</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(NOTA 19) 4,000.00
		APORTES FUTURAS CAPITALIZAC.	(NOTA 20) 24,000.00
		RESERVAS	(NOTA 21) 1,398.85
		RESERVA DE CAPITAL	(NOTA 22) 1,570,049.20
		UTILIDADES RETENIDAS	(NOTA 23) 3,105.50
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 24) 143,913.49
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,746,467.04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,159,584.69</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,159,584.69</b>

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTA FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**INTERFIBRA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

VENTAS LOCALES	3,603,452.36	
VENTAS AL EXTERIOR	<u>183,233.91</u>	
VENTAS NETAS		3,786,686.27

**(-) COSTO DE VENTAS**

MATERIA PRIMA	-2,016,973.69	
MANO DE OBRA DIRECTA	-391,113.77	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-18,593.89	
GASTOS DE FABRICACION	<u>-1,114,737.73</u>	<u>-3,541,419.08</u>

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	-	245,267.19
--------------------------	---	------------

**GASTOS OPERACIONALES**

GASTOS DE VENTAS	-19,403.61	
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>-52,659.32</u>	<u>-72,062.93</u>

UTILIDAD OPERACIONAL		173,204.26
----------------------	--	------------

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

INTERESES GANADOS	6,191.93	
RECUPERACION DE GASTOS	2,544.45	
OTROS INGRESOS	237.42	
RECUPERACION GASTOS-IMPORTACIONES	<u>11,874.12</u>	20,847.92

**GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS	<u>-50,138.69</u>	<u>-50,138.69</u>
--------------------	-------------------	-------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% P.T. e IMPTO. RTA.		<u><u>143,913.49</u></u>
---	--	--------------------------

**INTERFIBRA S.A.**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 2000 A DICIEMBRE 2001**

C U E N T A S	SALDO AL 31/12/2001	SALDO AL 31/12/2000	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja	730.66	6,645.96	-	5,915.30
Bancos	38,589.33	6,455.00	32,134.33	-
Cuentas por Cobrar Clientes	1,011,183.90	967,028.65	44,155.25	-
Otras Cuentas por Cobrar	61.69	2,543.44	-	2,481.75
Préstamos Empleados	2,456.76	630.60	1,826.16	-
Inventarios	1,518,475.27	1,224,996.82	293,478.45	-
Impuestos Anticipados	12,386.01	89,668.86	-	77,282.85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,583,883.62</b>	<b>2,297,969.33</b>	<b>371,594.19</b>	<b>85,679.90</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Activos Fijos	3,247,510.24	2,657,830.69	589,679.55	-
Depreciación Acumulada	-1,671,809.17	-1,352,140.86	-319,668.31	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,575,701.07</b>	<b>1,305,689.83</b>	<b>270,011.24</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,159,584.69</b>	<b>3,603,659.16</b>	<b>641,605.43</b>	<b>85,679.90</b>
			<b>555,925.53</b>	
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios	-	4,987.22	-	4,987.22
Cuentas por Pagar Proveedores	1,299,118.56	1,921,013.28	-	621,894.72
Otras Cuentas por Pagar	42,532.41	14,577.44	27,954.97	-
Obligaciones Fiscales	6,690.35	692.52	5,997.83	-
IESS por Pagar	3,146.67	1,718.96	1,427.71	-
Beneficios Sociales	8,580.25	8,393.71	186.54	-
Anticipos Clientes	10,957.88	6,265.81	4,692.07	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,371,026.12</b>	<b>1,957,648.94</b>	<b>40,259.12</b>	<b>626,881.94</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Préstamos a Largo Plazo	1,042,091.53	42,091.53	1,000,000.00	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,042,091.53</b>	<b>42,091.53</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,413,117.65</b>	<b>1,999,740.47</b>	<b>1,040,259.12</b>	<b>626,881.94</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	4,000.00	4,000.00	-	-
Aportes Futuras Capitalizaciones	24,000.00	24,000.00	-	-
Reservas	1,398.85	1,398.85	-	-
Reserva de Capital	1,570,049.20	1,571,414.34	-	1,365.14
Resultado Ejercicios Anteriores	3,105.50	123,441.71	-	120,336.21
Resultado del Ejercicio	143,913.49	-120,336.21	264,249.70	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,748,467.04</b>	<b>1,603,918.69</b>	<b>264,249.70</b>	<b>121,701.35</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>4,159,584.69</b>	<b>3,603,659.16</b>	<b>1,304,508.82</b>	<b>748,583.29</b>
			<b>555,925.53</b>	

INTERFIBRA S.A  
MOVIMIENTO PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTES FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADOS EJERCIC. ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000	4,000.00	24,000.00	1,398.85	1,571,414.34	123,441.71	-120,336.21	1,603,918.69
TRANSFER. PERDIDA EJERCICIO/ 2000					-120,336.21	120,336.21	0.00
ANTICIPO IMPUESTO RTA./2000				-1,365.14			-1,365.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2000							0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001						143,913.49	143,913.49
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001</b>	<b>4,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>1,398.85</b>	<b>1,570,049.20</b>	<b>3,105.50</b>	<b>143,913.49</b>	<b>1,746,467.04</b>

**INTERFIBRA S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	3,747,223.09	
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	-4,564,348.47	
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-32,168.47	
EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS OPERACIONALES	-33,864.59	
<b>Efectivo Generado por Operación</b>		<b>-883,158.44</b>

EFFECTIVO RECIBIDO POR INGRESOS NO OPERACIONALES	20,847.92	
EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS	-50,138.69	
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,481.75	
EFFECTIVO RECIBIDO POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	77,282.85	
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,954.97	
EFFECTIVO RECIBIDO POR OBLIGACIONES FISCALES	5,997.83	
EFFECTIVO RECIBIDO POR IESS POR PAGAR	1,427.71	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2000	-1,365.14	<b>84,489.20</b>

**Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación** **-798,669.24**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

EFFECTIVO PAGADO POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	-170,124.51	<b>-170,124.51</b>
--	-------------	--------------------

**Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Inversión**

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

EFFECTIVO PAGADO POR SOBREGIROS BANCARIOS	-4,987.22	
EFFECTIVO RECIBIDO POR PRESTAMOS LARGO PLAZO	1,000,000.00	

**Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Financiamiento** **995,012.78**

**AUMENTO EFECTIVO**

EFFECTIVO AL 31-12-2000	<b>13,100.98</b>
EFFECTIVO AL 31-12.2001	<b>39,319.99</b>

**INTERFIBRA S.A.**  
**CONCILIACION DE LA UTILIDAD**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 143,913.49

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO**

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	319,668.31	<u>319,668.31</u>
Efectivo Generado en Operación		<b>463,581.80</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(-) CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-44,155.25	
(+) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,481.75	
(-) PRESTAMOS EMPLEADOS	-1,826.16	
(-) INVENTARIOS	-293,478.45	
(+) IMPUESTOS ANTICIPADOS	77,282.85	
(-) CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-1,041,449.76	
(+) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,954.97	
(+) OBLIGACIONES FISCALES	5,997.83	
(+) IESS POR PAGAR	1,427.71	
(+) BENEFICIOS SOCIALES	186.54	
(+) ANTICIPOS CLIENTES	4,692.07	
(-) ANTICIPO POR IMPUESTO RENTA 2000	<u>-1,365.14</u>	<u>-1,262,251.04</u>

**Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación** **-798,669.24**

# **“INTERFIBRA S.A.”**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001**

### **1- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA**

La Compañía fue constituida en la República del Ecuador , en la ciudad de Quito el 30 de Julio de 1993, y su objetivo social es la elaboración y comercialización de fibras, telas y en general de todo tipo de artículos textiles y mas productos afines, elaborados o semielaborados; la importación y exportación de los mismos o de cualquier clase de bienes, maquinarias, materias primas e insumos relacionados con su actividad.

Tributariamente se Identifica con el R.U.C. N°. 1791255291001

### **2. PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES**

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general, y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

**a) BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con normas de contabilidad - NEC, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los Estados Financieros.

**b) ACTIVOS FIJOS**

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de la NEC - 17 al 31 de marzo del 2000.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluye en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados ( dados de baja en libros ).

**c) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, Según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 20 Numeral 6. Para el año 2002.

1) Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
2) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10% anual
3) Vehículos	20% anual
4) Equipo de Cómputo y Software (a)	

(a) La Empresa aplicó para el Ejercicio 2001 el 20%.

#### **d) INVENTARIOS**

Los Inventarios están valorizados al costo de adquisición o de fabricación el cual no excede al valor de Mercado.

#### **e) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO**

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

#### **f) PARTICIPACIÓN UTILIDADES EMPLEADOS**

De conformidad con disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

#### **g) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA**

La provisión para Impuesto a la Renta se debe calcular en aplicación a lo de terminado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

**“Art. 38.- Tarifa para sociedades.-** Las sociedades calcularán el impuesto causado aplicando la tarifa del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Las sociedades deberán efectuar el aumento de capital por lo menos por el valor de las utilidades reinvertidas perfeccionándolo con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá proceder a presentar la declaración sustitutiva en la que constará la respectiva reliquidación del impuesto. De no hacerlo la sociedad, el Servicio de Rentas Internas procederá a la reliquidación del impuesto, sin perjuicio de su facultad determinadora.

**NOTA 3.- CAJA**

**Incluye:**

Caja Chica	404.00	
Caja General	<u>326.66</u>	730.66

**NOTA 4.- BANCOS**

**Incluye:**

Banco Internacional Cta. Cte. N° 090000051-6	17,737	
Banco del Pichincha Cta. Cte. 1874322-9	8,221.50	
Lloyds T.S.B. Cta. Cte. N° 410320	501.09	
Banco Efectivo (Caja Fuerte)	<u>12,129.67</u>	38,589.33

**NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

**Incluye:**

Clientes Varios	<u>1,011,183.90</u>	1,011,183.90
-----------------	---------------------	--------------

**NOTA 6.- OTRAS CTAS POR COBRAR**

**Incluye:**

Otras Ctas. Por Cobrar Trámites Aduana	<u>61.69</u>	61.69
--	--------------	-------

**NOTA 7.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**

**Incluye:**

Préstamos a Empleados	<u>2,456.76</u>	2,456.76
-----------------------	-----------------	----------

**NOTA 8.- INVENTARIOS**

**Incluye:**

Productos Terminados	350,916.47	
Productos en Proceso	123,252.04	
Materia Prima	936,733.61	
Suministros y Materiales	105,866.22	
Importaciones en Tránsito	<u>1,706.93</u>	1,518,475.27

**NOTA 9.- IMPUESTOS ANTICIPADOS****Incluye:**

Retención Fte. 1%	11,714.29	
Retención Fte. 5%	<u>671.72</u>	12,386.01

**NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS****Incluye:**

( ANEXO)

**NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES****Incluye:**

Proveedores Nacionales	(a)	359,113.00	
Proveedores Extranjeros	(b)	<u>940,005.56</u>	1,299,118.56

**(a) Incluye:**

Hiltexpoy S. A.	355,200.00	
Sinostar S A.	<u>3,913.00</u>	359,113.00

**(b) Incluye:**

Textilmaschinen	33,739.23	
Clariant	37,231.50	
Fadis	124,000.00	
San't Andrea Novara	115,525.31	
Seydel	165,529.73	
Solutia Inc.	443,431.79	
Stalam S.R.L	14,500.00	
Yorkshire	<u>6,048.00</u>	940,005.56

**NOTA 12.-OTRAS CUENTAS POR PAGAR****Incluye:**

Cuentas Por Pagar Varios	<u>42,532.41</u>	42,532.41
--------------------------	------------------	-----------

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2.000	ADICIONES	RETIROS	TRANSFER.	DEPRECIAC. 2001	SALDO AL 31/12/2.001
MAQUINARIA EN MONTAJE	74,152.23			-74,152.23		0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,544,721.68	584,979.55		74,152.23		3,203,853.46
MUEBLES Y ENSERES	1,715.33					1,715.33
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,487.81	3,600.00				8,087.81
EQUIPOS DE OFICINA	1,647.94					1,647.94
VEHICULOS	31,105.70	1,100.00				32,205.70
DEPRECIACION ACUMUL. ACT. FIJOS	-1,352,140.86				-319,668.31	-1,671,809.17
<b>TOTAL</b>	<b>1,305,689.83</b>	<b>589,679.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-319,668.31</b>	<b>1,575,701.07</b>

**NOTA 13.- OBLIGACIONES FISCALES**

Incluye:

Retención 1% por Pagar	299.77	
Retención por Pagar 30% del I.V.A.	425.41	
Retención por Pagar 70% del I.V.A.	373.95	
Retención Por Pagar 100% I.V.A	63.77	
I.V.A. Por Pagar	<u>5,527.45</u>	6,690.35

**NOTA 14.- I.E.S.S. POR PAGAR**

Incluye:

Aportes I.E.S.S. Por Pagar	3,078.60	
Préstamos I.E.S.S. Por Pagar	<u>68.07</u>	3,146.67

**NOTA 15.- BENEFICIOS SOCIALES**

Incluye:

Provisión Décimo Tercer Sueldo	1,193.25	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	328.00	
Provisión Fondos de Reserva	<u>7,059.00</u>	8,580.25

**NOTA 16.- VARIOS ACREEDORES**

Incluye:

Anticipos de Clientes	<u>10,957.88</u>	10,957.88
-----------------------	------------------	-----------

**NOTA 17.- CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS L.P**

Incluye:

Préstamos de Accionistas	<u>42,091.53</u>	42,091.53
--------------------------	------------------	-----------

**NOTA 18.- PRESTAMOS BANCARIOS**

Incluye:

REFERENC. N°.	BANCO	FECHA CONCES.	FECHA VENCIM	INTERES	VALOR
9780158	LLOYDS T.S.B.	28/02/2001	28/02/2003	12%	<u>1,000,000.00</u>
TOTAL					1,000,000.00

**NOTA 19.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Incluye:

Abedrabo Aglam Jorge Francisco	3,200.00	
Abedrabo Larach Jorge Alberto	200.00	
Abedrabo Larach Roberto Munir	200.00	
Abedrabo Larach Lina Patricia	200.00	
Abedrabo Larach Maha	<u>200.00</u>	4,000.00

**NOTA 20.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Incluye:

Aportes Abedrabo A. Jorge F.	19,200.00	
Aportes Abedrabo L. Jorge A.	1,200.00	
Aportes Abedrabo L. Roberto M.	1,200.00	
Aportes Abedrabo L. Lina	1,200.00	
Aportes Abedrabo L. Maha	<u>1,200.00</u>	24,000.00

**NOTA 21.- RESERVAS**

Incluye:

Reserva Legal	<u>1,398.85</u>	1,398.85
---------------	-----------------	----------

**NOTA 22.- RESERVA DE CAPITAL**

Incluye:

Reserva de Capital	<u>1,570,049.20</u>	1,570,049.20
--------------------	---------------------	--------------

**NOTA 23.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**

Incluye:

Utilidades Retenidas	<u>3,105.50</u>	3,105.50
----------------------	-----------------	----------

**NOTA 24.- RESULTADO DEL EJERCICIO**

Incluye:

Utilidad del Ejercicio	<u>143,913.49</u>	143,913.49
------------------------	-------------------	------------

#### **NOTA 25.- RESERVA LEGAL**

De conformidad con la Ley de Compañías. Art. 297, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

#### **NOTA 26.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2001 y la Fecha de elaboración de éste informe (14 de Mayo del 2002) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.