

**COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE  
ALGODONES INTERALGO S.A.  
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000**

**CONTENIDO:**

- *DICTAMEN DEL AUDITOR*
- *ESTADOS FINANCIEROS*
- *ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS*
- *ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION  
FINANCIERA (CAPITAL TRABAJO)*
- *ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO*
- *ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO*
- *ESTADOS A MARZO 31 DEL 2000 EN SUCRES  
Y DOLARES (NEC-17)*
- *NOTAS EXPLICATIVAS*

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

Quito, abril 2 del 2001

Señores  
Accionistas de  
**INTERALGO S.A.**  
Ciudad

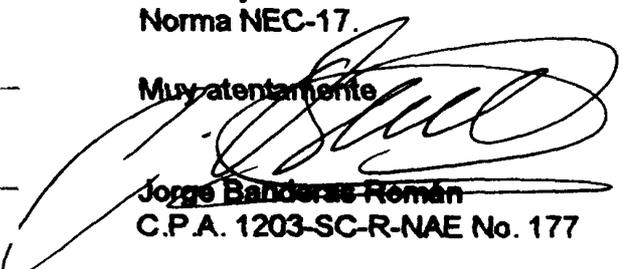
De mi consideración:

He examinado y efectuado la Auditoría correspondiente de las operaciones, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, de Cambios en la Posición Financiera, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, al 31 de Diciembre del 2000 en U.S. Dólares de la Empresa INTERALGO S.A., así como de los Estados Financieros a Marzo 31 del 2000, en Sucres y su equivalente en Dólares (NEC No. 17) los que han sido preparados por la Empresa, y sobre los que luego de los exámenes practicados, me corresponde emitir la opinión profesional correspondiente.

**OPINION:**

En mi opinión los Estados Financieros citados presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía. Se ha dado cumplimiento al mandato legal y a la Norma Nec-17, relativos éstos al cambio de registro de operaciones de Sucres a Dólares en los Estados Financieros Generales de Pérdidas y Ganancias, de Cambios en la Posición Financiera y del Capital de Trabajo, así como el de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre del 2000, los que se encuentran expresados en U.S. Dólares. La Contabilidad y por tanto sus registros están ajustados a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a la Norma NEC-17.

Muy atentamente

  
Jorge Banderas Román  
C.P.A. 1203-SC-R-NAE No. 177

Anexos: Los Estados Financieros citados y Notas explicativas

JORGE BANDERAS ROMAN

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

"COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO"

ESTADO CONDENSADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.000

EN U.S. DOLARES.DOLARES

A C T I V O :

ACTIVO CORRIENTE :

Caja y Bancos	39.504,15	
Inversiones	7.019,16	
Cuentas por Cobrar	194.659,55	
Clientes	291,383,71	
Provis.para Ctas Incob. (	4.282,19)	
Cheques Protestados	1,00	
Inventario de Mercad.	267.391,18	
Pagos Anticipados	4.848,76	
		<u>800.525,32</u>

ACTIVO FIJO:

Maquinaria y Equipo	32.192,61	
Equipo Auxiliar	847,97	
Instalac. y Adecuaciones	5.007,56	
Muebles y Enseres	5.874,46	
Equipo de Oficina	4.915,76	
Deprec. Acumulada (	28.098,96 )	
		<u>20.739,40</u>

TOTAL DEL ACTIVO-US-Dlrs. 821.264,72

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

"COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO"

ESTADO CONDENSADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.000

EN U.S. DOLARES :

PASIVO CORRIENTE :

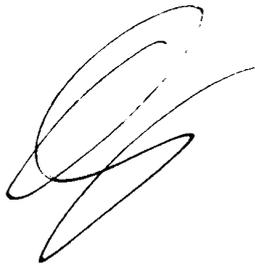
Impuestos Fiscales	498,45	
I E S S	115,01	
Varios Acreedores	1.347,05	
Provisiones	1.423,70	
Doc.por Pagar (COFIEC)	74.692,40	
Doc.por Pagar (B.Pichin)	172.325,61	
Cyas.por Pagar-Accionist	127.136,59	
		<u>377.538,81</u>

PATRIMONIO :

Capital Social	32.000,00	
Reserva Legal	5.886,93	
Capital Adic. (NEC-17)	312.177,24	
Pérdidas Ejerc.Ant.	( 2.655,85 )	
Utilidad 2.000	96.317,59	
		<u>443.725,91</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO- US. DOLARES      821.264,72

=====



**"COMPAÑÍA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A., INTERALGO"**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2000**  
**EN U. S. DOLARES**

VENTAS NETAS		330,341.98
<b>COSTO DE VENTAS:</b>		
Inventario Inicial	137,380.33	
Compras	161,207.21	
Mano de Obra Indirecta	69,355.09	
Ajuste Inventarios (Correc. Monet. Y Brecha)	117,339.00	
Inventario final	<u>(267,391.19)</u>	-217,890.44
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<u>112,451.54</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>		
Gastos de Bodegas	14,359.92	
Gastos de Administración	<u>25,391.05</u>	- 39,750.97
<b>UTILIDAD EN OPERACION</b>		<u>72,700.57</u>
Otros Ingresos		3,678.80
Result. Por Exposición a la Inflación		50,742.28
Otros egresos		- 30,804.06
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>96,317.59</u>
=====	=====	=====
<b>DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD</b>		96,317.59
(-) amortización pérdidas Ejercicios anteriores		- 2,655.85
(-) Resultados por exposición A la inflación (ingreso no Grabado)		<u>- 50,742.28</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<u>42,919.46</u>
15% participación Trabajadores		<u>6,437.92</u>
Utilidad gravable		36,481.54
25% impuesto a la renta		<u>9,120.39</u>
<b>UTILIDAD FINAL</b>		<u>27,361.16</u>
		=====

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

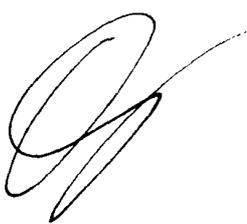
"COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO :

ESTADO DE COSTO DE PPRODUCCION Y VENTAS

EMERO ! A DIC. 31 DEL 2.000

VENTAS NETAS		330.341,98
<u>COSTO DE VENTAS :</u>		
Inventario Inicial	137.380,33	
Compras	161.207,21	
Mano de Obra Indirecta	69.355,09	
Ajuste Incentareios		
(Corrección Monet.y Brecha)	117.339,00	
Inventario Final	( 267.391,19 )	( 217.890,44 )
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>112.451,54</u>

=====



**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

"COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICEMBRE DEL 2.000

EN U.S. DOLARES

AUMENTO O DISMINUCION EN LOS

ACTIVOS CORRIENTES :

Caja y Bancos	21.541,29
Inversiones	( 10.015,18 )
Cuentas por Cobrar	69.343,14
Clientes	126.065,12
Provis. para Cuentas Incobrables	( 2.413,55 )
Cheques Protestados	( 439,62 )
Inventario de Mercaderías	97.210,08
Pagos Anticipados	1.375,81

TOTAL VARIACION DEL ACTIVO CIRCULANTE AÑO 2000 302.667,99

AUMENTO O DISMINUCION EN LOS PASIVOS

CORRIENTES :

Impuestos Fiscales	( 2.998,64 )
I E S S	50,16
Varios Acreedores	879,45
Provisiones	1.172,23
15% Participación Trabajadores	( 6.488,25 )
Documentos por Pagar- COFIEC	( 26.392,00 )
Documentos por Pagar- Bcp. Pichincha	172.325,61
Otros Documentos por Pagar	( 172.592,94 )
Cuentas por Pagar a Accionistas	64.643,69

TOTAL VARIACION PASIVO CIRCULANTE AÑO 2.000 30.599,31

AUMENTO DE CAPITAL TRABAJO A DIC.31-2000 272.068,68

ACTIVO CIRCULANTE A DIC.31- 2000 800.525,32

PASIVO CIRCULANTE A DIC. 31-2000 (377.538,81)

422.986.51

ACTIVO CIRCULANTE A DIC/31-99 497.857,33

PASIVO CIRCULANTE A DIC. 31-1999 (346.939,50 ) ( 150.917.83 )

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2.000 272.068,68

CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO AÑO 2.000

150.917,83

CAPITAL DE TABAJO AL FINAL EJERCICIO

( 422.986,51 )

TOTAL AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2.000

272.068,68



"COMPAÑIA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO "

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.000

	CAPITAL ACCIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA POR REVAL. PATR	REEXPRESION MONETARIA	PERDIDAS ACUMULADAS	CAPITAL ADICIONAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 1 de Enero/2000	32.000,00	5.886,93	94.662,81		0,00			132.549,74
Dif. En cambios moneda extranjera				130.716,67				130.716,67
Inventarios				87.370,70				87.370,70
Propiedad Planta y Equipo				11.900,80				11.900,60
Otros activos ( cliente e investigaciones)				0,00				0,00
Pasivos en moneda extranjera				0,00				0,00
Capital			16.620,88	-7.019,54				9.601,34
Reserva Revaloriz. De Patrimonio			235.925,77	-205.989,51				29.936,26
Pérdidas de Ejercicios anteriores				2.623,12	-2.655,85			- 32,73
Reserva Legal			3.131,97	- 1.487,84				1.644,13
Reexpresión monetaria				- 56.278,39				- 56.278,39
Compensación saldo Reexpresión			139.742,96	-139.742,96				0,00
Compensación saldo Reserva Capital			- 490.084,39	177.907,15		312.177,24		0,00
Utilidad Neta del Año							96.317,59	96.317,59
<b>TOTAL</b>	<b>32.000</b>	<b>5.886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.655,85</b>	<b>312.177,24</b>	<b>96.317,59</b>	<b>443.725,91</b>

JORGE BANDERAS ROMAN

C. P. A. 1203

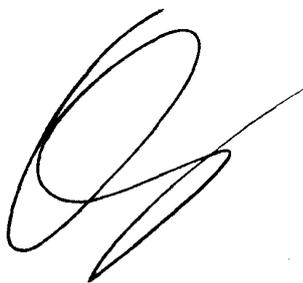
Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

**"COMPRANÍA INTERMEDIARIA DE ALGODONES S.A. INTERALGO"**

**ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DEL 2000**

**NEC NO. 17**

	EN SUCRES	EQUIVALENCIA EN U.S. DOLARES
		S/. 25.000.00
<b><u>ACTIVO CORRIENTE.</u></b>		
Caja	6'246.568	249.86
Bancos	172'093.451	6,883.73
Inversiones	165'617.748	6,624.71
Cuentas por Pagar	5.887'645.309	235,505.82
Clientes	5.485'054.548	219,402.18
Documentos por cobrar	11'015.740	440.63
Provisión para incobrables	(46'715.945)	(1,868.64)
Inventarios	7.759'534.223	310,381.37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.440'491.642</b>	<b>777,619.66</b>
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		
Maquinaria y equipo	826'014.696	33,040.58
Instalaciones y adecuaciones	125'188.878	5,007.58
Equipo de oficina	122'894.122	4,915.78
Muebles y Enseres	146'861.415	5,874.46
Depreciaciones acumuladas	(602'431.176)	(24,097.24)
Otros Activos	99'148.342	3,965.93
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>717'676.277</b>	<b>28,707.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20.158'167.919</b>	<b>806,326.71</b>
=====	=====	=====





**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

**Pag. No. 1**

**COMPAÑÍA : INTERMEDIARIA DE ALGODONES - INTERALGO S. A. "**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE**

**DICIEMBRE DEL 2000.-**

**NOTA No. 1**

La Compañía " Intermediaria de Algodones- Interalgo S. A.", se ha constituido legalmente como tal, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, el día 28 de Junio de 1994, dentro de las siguientes características y estipulaciones:

**DOMICILIO :**

La ciudad de Quito, pudiendo por decisión de la Junta General de Accionistas, establecer Sucursales, Agencias o Corresponsalias dentro y fuera del país.

**DURACION :**

Noventa años a partir de la fecha de inscripción de la Escritura en el Registro Mercantil.

**OBJETO :**

Compra - venta, arrendamiento y permuta de bienes inmuebles, fabricación, importación y venta de acoples, mangueras, conexiones para maquinarias y demás equipos mecánicos; fabricación importación y exportación y compra venta de toda clase de vehículos automotores, sus accesorios partes y piezas y maquinaria para la construcción, importación, exportación y comercialización de productos para uso doméstico, industrial y comercial, a la producción y procesamiento de alimentos, a la venta, distribución y comercialización de combustibles, a brindar asesoramiento técnico administrativo a toda clase de empresas, fabricación, producción, transformación, compra venta, importación, exportación, representación consignación y distribución de papel y todos sus derivados, telas, prendas de vestir, fibras, tejidos, calzado, maderas, cristales, muebles, artículos de oficina y papelería, alimentos e ingredientes alimenticios compra - venta, importación y exportación de productos agrícolas, industriales y lácteos y sus derivados, de aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica y cordelería, deporte, librería, equipos de seguridad y protección industrial, instrumental médico, de laboratorio, instrumentos musicales, joyas y artículos conexos a la joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas. También podrá dedicarse a prestar asesoría en diferentes campos de actividad, dedicarse a la actividad pesquera en sus diferente campos, tales como captura, extracción procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas, fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, de agencias de viajes, hoteles y restaurantes, clubes, cafeterías y además infraestructura afin a este propósito. Para todos sus fines podrá celebrar contratos de asociación, cuentas en participación o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales nacionales o extranjeras para la realización de una actividad determinada, adquirir acciones, participaciones, o derechos de compañías existentes o intervenir en

Toledo 1435 y Coruña - Teléfono: 222-612 - Quito - Ecuador

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

**Pag. No. 2**

la constitución de nuevas compañías participando como parte del contrato constitutivo; fusionándose con otras o transformándose en una compañía distinta conforme lo dispone la ley, actuar como manante o mandatario de personas naturales o jurídicas a través de su representante legal, y abrir toda clase de cuentas corrientes comerciales y bancarias.

**CAPITAL Y ACCIONES :**

El Capital de la Compañía se lo fija en S/ 5'000.000,00 de sucres, dividido en 5.000 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de S/ 1.000,00 cada una.

**ACCIONISTAS :**

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>Capital por Pagar</u>
Sr. Santiago Guzmán	1.000	250,00	750,00
Inversiones de Occidente	<u>4'999.000</u>	<u>1'249.750,00</u>	<u>3'749.250,00</u>
<b>SUMAN</b>	<b>5'000.000</b> 100,00 % =====	<b>1250.000,00</b> 25,00 % =====	<b>3'750.000,00</b> 75,00 % =====

Con Certificado de DEPOSITO No. 263283 de 10 de Junio de 1994 expedido por el banco CAJA DE CREDITO AGRICOLA GANADERO S. A. De Quito, se justifica y comprueba la entrega S/ 1'250.000 efectuada por los Accionistas suscriptores.

**REPRESENTACION LEGAL :**

El Representante Legal será el Gerente General que será nombrado por la Junta General de Accionistas para un periodo de tres años.

**PRIMERA REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL :**

Con Escritura Pública del 14 de Octubre de 1994 celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, por Resolución de la Junta General de Accionistas se reforman los Estatutos y se eleva el Capital Social de la Compañía, a S/ 8'648.571.000,00 quedando como único Accionista " Inversiones de Occidente", justificándose el pago y aporte de este capital con entrega de mercadería debidamente avaluada por un perito textil. Se ha inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Noviembre de 1994.

**SEGUNDA MODIFICATORIA E ESTATUTOS Y CAPITAL SOCIAL :**

Escritura Pública de Julio 25 de 1996.

Por resolución de la Junta General de Accionistas de 18 de Junio de 1996, y en base a los considerandos expuestos por el señor Presidente de la Empresa se reforman los Estatutos en

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

**Pag. No. 3**

la parte pertinente reduciendo el Capital Social a un valor de S/ 800'000.000,00 que se considera capital suficiente para cumplir con las actividades de la compañía. Queda como Accionista Único "Inversiones de Occidente".

En la actualidad al cambio de S/25.000 por dólar, representa un Capital Social de US dólares 32.000.

**CONTROLES INTERNOS :**

Siendo éstos elementos básicos, importantes e indispensables para garantizar los valores dando confiabilidad firme y suficiente a las operaciones de la Compañía, se efectuó un estudio, investigación y análisis para valorar los Controles Internos existentes en la actualidad obteniendo evidencia de que los que existen y se aplican en la Empresa son confiables.

**PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA :**

La Contabilidad se la venía llevando en idioma español y en sucres, esto, hasta el 31 de Marzo de 2000 y a partir de esta fecha ( 01 de abril del 2000 ) se efectuó por mandato legal y de conformidad con la NEC No.17 la conversión a Dólares, cotizando los valores de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultados a una equivalencia de S/ 25.000 por cada US dólar. En anexo al presente Informe, se encuentra el Estado Financiero de la Compañía en sucres, y su conversión a US dólares.

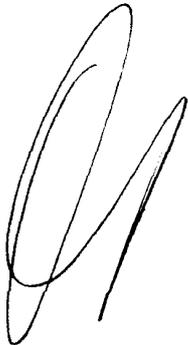
La contabilidad se la sigue llevando en idioma español y esta ajustada a las normas legales del Ecuador a los Principios y Normas de Contabilidad Ecuatorianas ( NEC ) y desde Abril del 2000 a la Norma NEC No. 17.

**DEPRECIACIONES :**

La depreciación anual, es del 10% para Muebles y Enseres, y del 20% para Equipo Mecánico de Oficina.

**INVENTARIOS :**

Con personal técnico y competente, se ha realizado la toma y control de los Inventarios de mercaderías al 31 de diciembre del año 2000. Los resultados obtenidos son confiables y no afectan en forma significativa a los Estados Financieros de la Empresa .



**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

Pag. No. 4

**ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS :****EN US DÓLARES****A C T I V O**

Caja		32.31
Bancos:		
Bco. Aserval Cta.Cte. No. 1111.05003-7	27.51195	
Produbanco Cta.Cte. No. 100502516-6	11.71197	
Bco. de Credito:		
Fondos Bloqueados ( A.G.D. )	<u>247.92</u>	<u>39.471.84</u>
Total de Caja y Banco		<u>39.504.15</u>

**INVERSIONES :**

En Banco Aserval		<u>7.019.16</u>
------------------	--	-----------------

**CUENTAS POR COBRAR :**

Varios Deudores	365.4	
Intercomsa	112.32	
Anticipos a Proveedores :		
Hilos Pinto	193.026.24	
IVA- Crédito Tributario	<u>1.155.59</u>	<u>194.659.55</u>

**CLIENTES :**

Javier Ocampo	3.55	
Maresa	76.38	
Acosta Paúl	54.59	
Ortega Lourdes	57.75	
San Miguel	286.635.33	
Club VIP	63.27	
Printotex	661.21	
Nancy Copo	37.13	
Angel Cóndor	3.62	
Confecciones Jhamtey	3.663.00	
Vicente Silva	<u>127.88</u>	<u>291.383.71</u>

<b><u>PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES</u></b>		<b><u>( 4.282.19 )</u></b>
--	--	----------------------------

**CHEQUES PROTESTADOS :**

Luis Lamiffa - año 1995	189.43	
Andrade Mario - año 1999	<u>251.2</u>	
	<u>440.63</u>	

Por recomendación de auditoria externa a  
Diciembre 31 de 1999, por ser total mente  
incobrables se los ha castigado, dejandolos  
con un valor referencial

1,00**INVENTARIO :**

Invevtario de Mercaderias		<u>267.391.18</u>
---------------------------	--	-------------------

**JORGE BANDERAS ROMAN**  
**C. P. A. 1203**  
 Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

Pag. No.5

**PAGO ANTICIPADOS**

Anticipo Impuesto a la Renta	869.48	
Seguros Prepagados	560.45	
Retención en la Fuente	2.907.83	
Impuestos Autorizados por el RSI para compensación del año de 1999 ( Resolución 001819 )	<u>511,00</u>	<u>4.848.76</u>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 800.525.32

**ACTIVO FIJO :**

Maquinaria y Equipo	32.192.61	
Equipo Auxiliar	847.97	
Instalaciones y Adecuaciones	5.007.56	
Muebles y Enseres	5.874.46	
Equipo de Oficina	4.915.76	
Depreciación Acumulada	<u>( 28.098.96 )</u>	<u>20.739.40</u>

**TOTAL DE ACTIVO** 821.264.72

**P A S I V O S**

**PASIVO CORRIENTE**

**Impuestos Fiscales :**

Retenciones en la Fuente	316.55	
Retenciones IVA	<u>181.9</u>	498.45

IEES 115.01

**VARIOS ACREEDORES :**

Pintex	232.46	
Hilos Pinto	567.57	
Interamericana de Servicios	36,30	
Bco. Aserval ( Depósito duplicado )	7.51	
Bco. Aserval ( Error en Depósito )+A122	0,12	
Alloska Guayasamin	400,00	
Empresa Eléctrica ( Consumo Dic. 2000 )	<u>103.09</u>	1,347.05

**PROVISIONES**

Décimo Tercer Sueldo	167.96	
Décimo Cuarto Sueldo	51.95	
Fondos de Reserva	799.05	
Vacaciones	<u>404.74</u>	1.423.70

**JORGE BANDERAS ROMAN**

C. P. A. 1203

Reg. Nal. Audit. Ext. Sup. Compañías SC-RNAE No. 177

Pag. No 6

**DOCUMENTOS POR PAGAR :**

COFIEC - Saldo por pagar	74,692.40	
Bco. del Pichincha :		
( Corresponde a préstamo que fue otorgado por el Banco Popular. Está negociandose Convenio de pago )	<u>172.325.61</u>	247,018.01

**CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS :**

Inverciones de Occidente	110.520.65	
Intereses sobre Prestamos Accionistas	<u>16.615.94</u>	<u>127.136.59</u>

**TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE** 377.538.81

**PATRIMONIO :**

Capital Social ( Inversiones Occidente )		32.000.00
Reserva Legal		5.886.93
Capital Adicional ( NEC No.17 )		
Reserva por Revalorización Patrimonio	490.084.39	
Reexpresión Monetaria	<u>( 177.907.15 )</u>	312.177.24
Pérdidas Ejercicios Anteriores		( 2.655.85 )
Utilidad Ejercicio 2000		<u>96.317.59</u>

**TOTAL DEL PATRIMONIO** 443.725.91

**TOTAL PASIVO, PATIMONIO Y RESULTADOS** 821.264.72

