

MATRINPLAS Cía. Ltda.

94/13167

Telefax 2505726

Mercadillo y Páez
Edificio Doral Mariscal
Departamento 55

Quito, 4 de Mayo del 2004

**Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente**

De mi consideración:

50662

Adjunto a la presente estoy remitiendo, para el trámite correspondiente, una copia del Informe presentado por el Auditor Externo, correspondiente al ejercicio fiscal que concluyó el 31 de Diciembre del 2003, de mi representada MATRICERIA INDUSTRIAL DEL PLASTICO, MATRINPLAS Cía. Ltda.

MATRINPLAS Cía. Ltda., (antes Industrias UNITECHINC Cía. Ltda.) se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Agosto de 1991 ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz; fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 023, tomo 123, repertorio 183, el 6 de Enero de 1992; reformó su Estatuto y cambió su denominación social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 1 de Diciembre de 1999, reformas que fueron aprobadas mediante Resolución No. 00-G-IJ-607 del 3 de Marzo del 2000, de la Intendencia de Compañías de Quito.

El expediente de MATRINPLAS Cía. Ltda. en esa Institución es el No. 50.662-91.

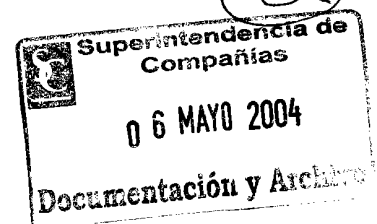
Por su gentil atención, anticipo mis agradecimientos.

Muy atentamente,


Rodrigo Maldonado Hidrobo
GERENTE DE MATRINPLAS Cía. Ltda.

*Ingresar y archivar
en el S.b.*

04.05.26



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Nelly Santacruz
C.A.



SANCHEZ ORBE

AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

**A los Miembros del Directorio
MATRINPLAS CIA. LTDA.**

- 1 Hemos examinado el balance de situación consolidado de **MATRICERÍA INDUSTRIAL DEL PLÁSTICO, MATRINPLAS CIA. LTDA** al 31 de diciembre del 2003 y el correspondiente estado de resultados por el año terminado en esa fecha.

Estos estados financieros son de responsabilidad de la administración de MATRINPLAS CIA. LTDA.. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en nuestro examen de auditoría.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de que si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que soportan los montos y las revelaciones en los estados financieros.

Consideramos que nuestro examen ofrece una base razonable para nuestra opinión y, por consiguiente, comprendió las pruebas de los registros de contabilidad y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **Matricería Industrial del Plástico, Matrinplas Cia. Ltda.** al 31 de diciembre del 2003, el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

RNAE - 216

Marzo 12 del 2004

Lcdo. César A. Sánchez O., Socio
Registro No.4277

MATRINPLAS Cía. Ltda.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y Bancos	Nota 1	51.284,20	
Importaciones en Tránsito	Nota 2	17,00	
Impuestos Anticipados	Nota 3	<u>2.167,83</u>	53.469,03

ACTIVOS FIJOS

Terrenos	Nota 4	9.328,12	
Construcciones		362.538,27	
Muebles y Enseres		1.228,59	
Equipos		<u>5.581,97</u>	378.676,95

OTROS ACTIVOS

Gastos de Constitución	Nota 5	912,89	
Gastos Preoperacionales		<u>13.586,48</u>	14.499,37

TOTAL DEL ACTIVO

446.645,35

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	Nota 6	603,00	
Cuentas por Pagar IESS		<u>210,00</u>	813,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Cuentas por Pagar Socios	Nota 7		408.000,00
--------------------------	--------	--	------------

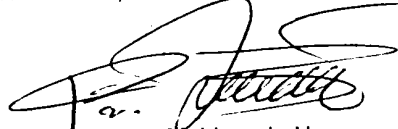
INVERSION DE LOS SOCIOS

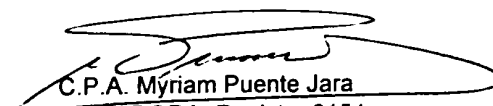
Capital Social	Nota 8	2.040,00	
Reserva Legal y Facultativa		3.322,68	
Reserva de Capital		10.778,51	
Utilidades de ejercicios anteriores		21.443,26	
Utilidad del ejercicio 2003		<u>247,90</u>	37.832,35

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

446.645,35

Las Notas son parte de estos Estados Financieros


Sr. Rodrigo Maldonado H.
GERENTE


C.P.A. Myriam Puente Jara
CONTADORA, Registro 8154

MATRINPLAS Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

INGRESOS

Arrendos Cobrados	<u>24.000,00</u>	100,00%
<u>Total de Ingresos</u>	<u>24.000,00</u>	<u>100,00%</u>

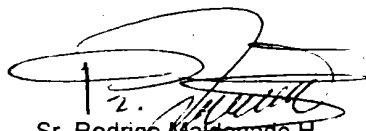
(-) GASTOS GENERALES

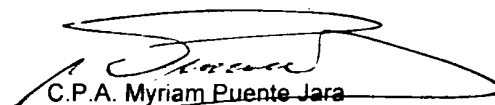
Gastos en Personal	9.139,20	38,08%
Honorarios	977,60	4,07%
Servicios Públicos	265,29	1,11%
Mantenimiento y Reparaciones	1.958,11	8,16%
Gastos y Utiles de Oficina	616,71	2,57%
Amortizaciones	905,68	3,77%
Depreciaciones	<u>9.889,51</u>	<u>41,21%</u>
<u>Total de Gastos Generales</u>	<u>23.752,10</u>	<u>98,97%</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

247,90 1,03%

Antes de participación e impuesto


Sr. Rodrigo Maldonado H.
GERENTE


C.P.A. Myriam Puente Jara
CONTADORA, Registro 8154

MATRINPLAS Cía. Ltda.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Clientes	24.000,00	
Efectivo Pagado a Empleados	-9.139,20	
Efectivo Pagado por Otros Gastos	-3.817,71	
Efectivo Generado por Operación		11.043,09

Efectivo Pagado a Proveedores u otros	-12.236,12	
Efectivo Pagado por impuesto renta 2002	-6.411,51	
Efectivo Pagado por participación laboral 2002	-5.212,04	
Efectivo Pagado por impuesto renta 2003	-2.167,83	
Efectivo Pagado por importaciones en tránsito	-17,00	-26.044,50
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		-15.001,41

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión en Activos Fijos	-10.280,83	
Inversión en Gastos Preoperacionales	-7.555,77	
Flujo de Efectivo Generado por Actividades de Inversión		-17.836,60

DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

		-32.838,01
Efectivo al comienzo del año		84.122,21
<u>Efectivo al 31 de Diciembre del 2003</u>		<u>51.284,20</u>

CONCILIACION ENTRE UTILIDAD Y FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

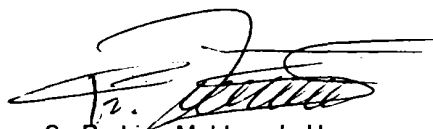
Utilidad del Ejercicio	247,90
------------------------	--------

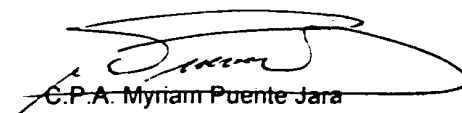
PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:

Amortizaciones	905,68	
Depreciaciones	9.889,51	10.795,19
Efectivo Generado en Operación		11.043,09

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

(-) Aumento en Importaciones en Tránsito	-17,00	
(-) Aumento en Impuestos Anticipados	-1.195,62	
(-) Disminución en Cuentas por Pagar	-12.013,12	
(+) Aumento en Cuentas por Pagar IESS	95,00	
(-) Disminución en Impuestos por Pagar	-318,00	
(-) Pago Impuesto Renta y Participación Labotal del año 2002	-12.595,76	-26.044,50
<u>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</u>		<u>-15.001,41</u>


Sr. Rodrigo Maldonado H.
GERENTE


C.P.A. Myriam Puente Jara
CONTADORA, Registro 8154

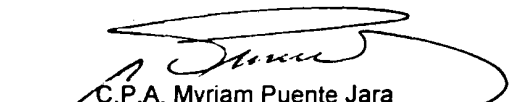
MATRINPLAS Cía. Ltda.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del 2002	2.040,00	10.778,51	37.361,70	50.180,21
Pago Impuesto Renta y Utilidades del año 2002			-12.595,76	-12.595,76
Transferencia a Reserva Legal		1.107,56	-1.107,56	0,00
Transferencia a Reserva Facultativa		2.215,12	-2.215,12	0,00
Utilidad del ejercicio 2003			247,90	247,90
Saldo al 31 de Diciembre del 2003	2.040,00	14.101,19	21.691,16	37.832,35



Sr. Rodrigo Maldonado H.
GERENTE



C.P.A. Myriam Puente Jara
CONTADORA, Registro 8154

MATRINPLAS Cía. Ltda.

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	Aumento - Disminución
ACTIVOS			
CORRIENTES			
Caja y Bancos	51.284,20	84.122,21	-32.838,01
Importaciones en Tránsito	17,00	0,00	17,00
Impuestos Anticipados	<u>2.167,83</u>	<u>972,21</u>	<u>1.195,62</u>
	<u>53.469,03</u>	<u>85.094,42</u>	<u>-31.625,39</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	9.328,12	9.328,12	0,00
Construcciones	362.538,27	368.740,39	-6.202,12
Muebles y Enseres	1.228,59	217,12	1.011,47
Equipos	<u>5.581,97</u>	<u>0,00</u>	<u>5.581,97</u>
	<u>378.676,95</u>	<u>378.285,63</u>	<u>391,32</u>
OTROS ACTIVOS			
Gastos de Constitución	912,89	1.031,96	-119,07
Gastos Preoperacionales	<u>13.586,48</u>	<u>6.817,32</u>	<u>6.769,16</u>
	<u>14.499,37</u>	<u>7.849,28</u>	<u>6.650,09</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>446.645,35</u>	<u>471.229,33</u>	<u>-24.583,98</u>
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	603,00	12.616,12	-12.013,12
Cuentas por Pagar IESS	210,00	115,00	95,00
Impuestos por Pagar	<u>0,00</u>	<u>318,00</u>	<u>-318,00</u>
	<u>813,00</u>	<u>13.049,12</u>	<u>-12.236,12</u>
PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas por Pagar Socios	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>0,00</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	2.040,00	2.040,00	0,00
Reserva Legal y Facultativa	3.322,68	0,00	3.322,68
Reserva de Capital	10.778,51	10.778,51	0,00
Utilidades de ejercicios anteriores	21.443,26	2.614,79	18.828,47
Resultado del ejercicio	<u>247,90</u>	<u>34.746,91</u>	<u>-34.499,01</u>
	<u>37.832,35</u>	<u>50.180,21</u>	<u>-12.347,86</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>446.645,35</u>	<u>471.229,33</u>	<u>-24.583,98</u>

MATRINPLAS Cía. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	Aumento - Disminución
INGRESOS			
Arriendos Cobrados	24.000,00	72.000,00	-48.000,00
Intereses Ganados	<u>0,00</u>	<u>1.788,34</u>	<u>-1.788,34</u>
	24.000,00	73.788,34	-49.788,34
(-) GASTOS GENERALES			
Gastos en Personal	9.139,20	9.185,14	-45,94
Honorarios	977,60	1.578,00	-600,40
Impuestos y Contribuciones	0,00	4.062,96	-4.062,96
Servicios Públicos	265,29	0,00	265,29
Mantenimiento y Reparaciones	1.958,11	1.611,14	346,97
Gastos y Útiles de Oficina	616,71	19,50	597,21
Atenciones Sociales	0,00	1.900,00	-1.900,00
Amortizaciones	905,68	905,68	0,00
Depreciaciones	<u>9.889,51</u>	<u>19.779,01</u>	<u>-9.889,50</u>
	<u>23.752,10</u>	<u>39.041,43</u>	<u>-15.289,33</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>247,90</u>	<u>34.746,91</u>	<u>-34.499,01</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2003

CAPITULO I

Constitución Jurídica y Cumplimiento de Disposiciones Legales

MATRICERÍA INDUSTRIAL DEL PLASTICO, MATRINPLAS Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Decimoséptimo del cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, el 26 de Agosto de 1991 y se encuentra inscrita bajo el número 023 del Registro Mercantil, tomo 123, repertorio número 183 el 6 de enero de 1992; reformó su estatuto y cambió su denominación social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 1 de Diciembre de 1999, reformas que fueron aprobadas mediante Resolución No. 00-G-IJ-607 del 3 de Marzo del 2000, de la Intendencia de Compañías de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio del 2000.

Su objeto social es: "Elaboración de matrices de acero y plástico para la industria en general y en especial de la industria de productos médicos, electrónicos, metal mecánico, etcétera.- Elaboración de toda clase de productos de acero, plástico y de madera.- Elaborar toda clase de confección de vestidos, artículos de madera, plásticos de acero etcétera.- Realizar toda clase de contratos de maquila con empresas del exterior, a fin de cumplir su objeto social.- Arrendamientos de bienes muebles, maquinaria e inmuebles.- Importar, exportar y comercializar toda clase de maquinaria, herramientas, repuestos, materia prima para la industria en general.- Relacionarse con otras empresas y actuar como representante de compañías nacionales y extranjeras para cumplir con su objeto social.- Participar en la constitución y aumentos de capital en otras compañías; realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes para cumplir con su objeto social.- La compañía no se dedicará a la intermediación financiera."

La Compañía tiene un plazo de duración de 24 años, es de nacionalidad ecuatoriana y para su funcionamiento tiene los siguientes números de identificación y registro:

Registro Único de Contribuyentes: 1791183851001

Número Patronal en el IESS: 33.20.3283

Expediente en la Superintendencia de Compañías: 50.662-92

Afiliación a la Cámara de Industriales de Pichincha: 04-965

Los nombramientos de administradores tienen vigencia de 2 años a partir del 23 de Enero del 2003, fecha de su inscripción en el Registro Mercantil de los últimos emitidos por la Junta General de Socios.

CAPITULO II

Resumen de Políticas Contables Importantes

a) Período Contable

Los Estados Financieros de MATRINPLAS Cía. Ltda. corresponden a las operaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2003.

b) Bases de Preparación

Los registros contables y Estados Financieros se elaboraron con base en los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, vigentes a la fecha, aplicados a la realidad actual de la Compañía, es decir, el arrendamiento de sus instalaciones durante los 4 primeros meses del ejercicio económico e inactividad el resto del año.

c) Método Contable

Las operaciones financieras del año 2003, manteniendo consistencia con ejercicios anteriores, se registran bajo el método de valores devengados.

d) Aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 16 y 17 y 3

En forma paulatina y de acuerdo a la emisión de las NEC, se han incorporado los procedimientos técnicos para registros contables e informes que ellas disponen.

Desde el año 2001, se presentan en los informes financieros el Estado de Flujos de Efectivo, dando así cumplimiento a lo establecido por la NEC 3, que impone la obligación de presentar este informe para conocimiento y aprobación por parte de los señores Socios en la Junta General Ordinaria anual.

e) Valoración de los Activos

Se registran al costo histórico de adquisición.

Para el control adecuado de la depreciación de los activos fijos y de la amortización de los gastos de constitución y de preoperación, se mantiene un control extra contable, que asegura el seguimiento individual y su correcta aplicación.

Para la depreciación de los activos fijos se ha implementado el sistema de depreciación en línea recta, utilizando los siguientes índices: para las construcciones el 5% anual; y, para los muebles y enseres el 10% anual, índices que corresponden a los máximos permitidos por la Ley de Régimen Tributario vigente.

Para la amortización de los gastos diferidos, el índice aplicado es del 10% anual.

f) **Reconocimiento de Ingresos y Gastos**

Los ingresos, durante el ejercicio económico 2003, provienen únicamente del arriendo de las instalaciones a la empresa Farcomed S.A.

Los gastos, en forma consistente con el período anterior, se han realizado y registrado los mínimos necesarios para mantener a la compañía debidamente actualizada en sus obligaciones tributarias, societarias y administrativas, clasificándoles según su origen, bajo el título de Gastos Generales.

g) **Software de Contabilidad**

Durante los años 2000 y 2001, las operaciones contables de MATRINPLAS Cía. Ltda. se registraron en el programa denominado Servicon; a partir del año 2002 se ha mejorado en software y se usa el programa Megan, el mismo que cumple con los requerimientos básicos de registro, emisión de comprobantes de soporte y presentación de informes financieros básicos, como son: balances, movimientos de cuentas contables, conciliaciones bancarias, etcétera.

CAPITULO III

Análisis de Cuentas Importantes y su Descomposición**Nota 1. - Caja y Bancos**

El saldo de esta cuenta representa los valores efectivos y sus equivalentes al 31 de Diciembre de 2003; la cuenta corriente bancaria se encuentran debidamente conciliada; el monto total del efectivo se halla depositado en:

<u>Produbanco</u>	<u>51,284.20</u>
-------------------	------------------

Nota 2. - Importaciones en tránsito

En el mes de Diciembre del 2003, se realizó un primer pago y se iniciaron los trámites para la importación de maquinaria y se creo una cuenta que acumule todo el costo de esa importación, este costo será liquidado en el siguiente ejercicio económico e incrementará el valor de la maquinaria.

Nota 3. - Impuestos Anticipados

Representa el valor pagado por anticipo de Impuesto a la Renta del año 2003 y las retenciones de este mismo impuesto que nos han realizado durante el año 2003, cuya aplicación se realizará mediante ajuste en el siguiente ejercicio fiscal, en cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas al tema.

A partir del año 2001 debe presentarse en el balance general la utilidad antes del pago de participación laboral y de liquidación del impuesto a la renta, para posibilitar al contribuyente la realización de la conciliación tributaria previo al pago del impuesto a la renta, por tanto, el registro de la liquidación de los impuestos anticipados con el impuesto a la renta generado y la participación laboral por pagar se realizará en el siguiente ejercicio fiscal.

Tomando en cuenta que los ingresos por arriendos durante el presente ejercicio fiscal serían únicamente por los 3 o 4 primeros meses del año, se logró de la administración tributaria la exoneración del pago del segundo dividendo anticipado de Impuesto a la Renta, a pesar de lo cual, la liquidación arrojará un crédito tributario por este concepto.

El saldo al 31 de diciembre del 2003, corresponde a:

Anticipos pagados	1,447.83
Impuestos retenidos	<u>720.00</u>
<u>Suman:</u>	<u>2,167.83</u>

Nota 4 - Activos Fijos

El saldo al 31 de diciembre del 2003, se integra por:

Terreno:			
Valor Histórico			9,328.12
Construcciones:			
De la Planta:			
Valor Histórico	371,937.54		
(-) Depreciación Acumulada	<u>34,094.28</u>	337,843.26	
Remodelación de la casa:			
Valor Histórico	3,330.63		
(-) Depreciación Acumulada	<u>305.31</u>	3,025.32	
Adecuaciones y Adiciones:			
Valor Histórico	23,485.68		
(-) Depreciación Acumulada	<u>1,815.99</u>	<u>21,669.69</u>	362,538.27
Muebles y Enseres:			
Valor Histórico		1,274.54	
(-) Depreciación Acumulada		<u>45.95</u>	1,228.59
Equipos			
Valor Histórico			<u>5,581.97</u>
<u>Suman:</u>			<u>378,676.95</u>

Nota 5 - Otros Activos:

Gastos de Constitución: el costo de las escrituras, inscripciones, registros y los otros gastos requeridos para la constitución de la Compañía, se registraron en esta cuenta.

Gastos Preoperacionales: la falta de actividad industrial y/o comercial, obligó a que los gastos incurridos para administrar y mantener a la compañía debidamente actualizada en sus obligaciones, deban registrarse en una cuenta diferida, por lo que su saldo representa el movimiento por este concepto desde el inicio hasta el mes de diciembre del año 2000 y se incrementó en el año 2003 con el movimiento de los meses que la empresa volvió a tener inactividad; adicionalmente se registraron en este rubro los pagos por impuestos municipales y contribuciones, por ser pagos de obligaciones referentes al mantenimiento administrativo de la empresa sin que tenga relación con el alquiler de las instalaciones, que ha constituido el único ingreso en los últimos ejercicios fiscales.

Su saldo esta integrado por:

Gastos de Constitución:

Valor Histórico	1,190.72	
(-) Amortización Acumulada	<u>277.83</u>	912.89

Gastos Preoperacionales:

Valor Histórico	15,421.90	
(-) Amortización Acumulada	<u>1,835.42</u>	<u>13,586.48</u>
<u>Suman:</u>		<u>14,499.37</u>

Nota 6. - Pasivos Corrientes

Descompuesto su saldo en:

Cuentas por Pagar:

Gastos por Pagar	471.34
Sra. Margarita Acosta	<u>131.66</u>
<u>Suman:</u>	<u>603.00</u>

Obligaciones Laborales:

Provisión para:

IESS Fondos de Reserva, julio a diciembre del 2003	<u>210.00</u>
--	---------------

Nota 7. - Pasivo a Largo Plazo

Representa el saldo adeudado por la compañía, a la señora Margarita Acosta, por la provisión de fondos para las construcciones, adecuaciones y en general para las inversiones realizadas, cuyos montos no pudieron ser cubiertos por los fondos iniciales provistos mediante la aportación del Capital Social; su clasificación a largo plazo indica que el reembolso será posterior a un año plazo.

Nota 8. - Inversión de los Socios**Capital Social:**

Dividido en 51.000 Participaciones, de \$ 0.04 cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

La nómina de Socios al 31 de Diciembre del 2003 es la siguiente:

Sra. Margarita Acosta Blaschke	50,838	Participaciones	99.68%	2,033.52
Sr. Rodrigo Maldonado Hidrobo	160	Participaciones	0.31%	6.40
Sr. Julio Amilcar Acosta Maldonado	<u>2</u>	Participaciones	<u>0.01%</u>	<u>0.08</u>
<u>Suman</u>	<u>51,000</u>	Participaciones	<u>100.00%</u>	<u>2,040.00</u>

Reservas:**Reservas Legal y Facultativa:**

De la utilidad a disposición de los Socios del año 2002, se transfirió a Reserva Legal el 5% y a Reserva Facultativa el 10%, iniciando así la formación de este fondo que prevé tanto los estatutos sociales como las disposiciones legales emanadas por el organismo de control de las compañías limitadas.

Su saldo, por tanto esta integrado por:

Reserva Legal	1,107.56
Reserva Facultativa	<u>2,215.12</u>
<u>Suman:</u>	<u>3,322.68</u>

Reserva de Capital:

Corresponde al saldo establecido luego de la aplicación de la NEC 17, que fue la norma que estableció los procedimientos para la transformación de los balances de sucres a dólares. Esta cuenta tiene su origen en el año 2000 y podrá utilizarse únicamente para aumentar el capital social, ya que la disposición legal de su creación así lo establece.

Utilidades de Ejercicios Anteriores:

Esta cuenta está integrada por las utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales 2000 al 2002, así:

Utilidad del año 2000, por exposición a la inflación	40.58
Utilidad del año 2001 a disposición de los Socios	2,574.21
Utilidad del año 2002 a disposición de los Socios	<u>18,828.47</u>
<u>Saldo al 31 de Diciembre del 2003</u>	<u>21,443.26</u>

Utilidad del Ejercicio:

Corresponde al resultado logrado en el año 2003, según el siguiente movimiento:

Ingresos por Arriendos		24,000.00
(-) Gastos Generales		
Gastos en Personal	9,139.20	
Honorarios	977.60	
Servicios Públicos	265.29	
Mantenimiento y Reparaciones	1,958.11	
Gastos y útiles de oficina	616.71	
Amortizaciones	905.68	
Depreciaciones	<u>9,889.51</u>	
Total de Gastos Generales		<u>23,752.10</u>
<u>Utilidad antes de participaciones e impuestos:</u>		<u>247.90</u>

El ajuste para el ejercicio fiscal 2004 por participación laboral e impuesto a la renta sería:

Utilidad antes de participaciones e impuestos:	247.90
(-) 15% Participación Laboral	37.19
(-) 25% Impuesto a la Renta	<u>52.68</u>
<u>Utilidad a disposición de los Socios</u>	<u>158.03</u>

El ajuste para liquidar el impuesto a la renta del año 2003, en el año 2004, dejará un crédito fiscal, así:

Pagos anticipados por Impuestos del año 2003	1,447.83	
Impuesto a la Renta retenido durante el año 2003	<u>720.00</u>	2,167.83
(-) 25% de Impuesto a la Renta:		<u>52.68</u>
<u>Crédito fiscal:</u>		<u>2,115.15</u>

MATRINPLAS Cía. Ltda.

Estado de Situación

DEL: 01/01/2003 AL: 31/12/2003

Página: 1

CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	446,645.35
11	ACTIVO CORRIENTE	53,469.03
1102	BANCOS	51,284.20
1102001	PRODUBANCO	51,284.20
1108	IMPORTACIONES EN TRANSITO	17.00
1108001	I.T. IMPORTACION MAQUINARIA	17.00
1109	IMPUESTO RENTA ANTICIPADO	2,167.83
1109001	I.A. ANTICIPOS PAGADOS	1,447.83
1109002	I.A. RETENCIONES IMPUESTO RENTA	720.00
12	ACTIVO FIJO	378,676.95
1201	TERRENO	9,328.12
1202	CONSTRUCCIONES	362,538.27
1202001	CONSTRUCCION PLANTA	337,843.26
12020010001	PLANTA, VALOR HISTORICO	371,937.54
12020010002	PLANTA, DEPRECIACION ACUMULADA	-34,094.28
1202002	CONSTRUCCION CASA CARCELEN	3,025.32
12020020001	CASA, VALOR HISTORICO	3,330.63
12020020002	CASA, DEPRECIACION ACUMULADA	-305.31
1202003	ADECUACIONES Y ADICIONES	21,669.69
12020030001	ADECUACIONES, VALOR HISTORICO	23,485.68
12020030002	ADECUACIONES, DEPRECIACION ACUMULADA	-1,815.99
1203	MUEBLES Y ENSERES	1,228.59
1203001	MUEBLES, VALOR HISTORICO	1,274.54
1203002	MUEBLES, DEPRECIACION ACUMULADA	-45.95
1204	EQUIPOS	5,581.97
1204001	EQUIPOS, VALOR HISTORICO	5,581.97
13	OTROS ACTIVOS	14,499.37
1301	GASTOS DE CONSTITUCION	912.89
1301001	G.CONST. VALOR HISTORICO	1,190.72
1301002	G.CONST. AMORTIZACION ACUMULADA	-277.83
1302	GASTOS PREOPERACIONALES	13,586.48
1302001	G.PREOP. VALOR HISTORICO	15,421.90
1302002	G.PREOP. AMORTIZACION ACUMULADA	-1,835.42
2	PASIVO	408,813.00
21	PASIVOS CORRIENTES	813.00
2101	CUENTAS POR PAGAR	603.00
2101002	C.P. MARGARITA ACOSTA	131.66
2101005	C.P. GASTOS POR PAGAR	471.34
2103	OBLIGACIONES LABORALES	210.00
2103002	O.L. IESS FONDOS DE RESERVA	210.00
22	PASIVO A LARGO PLAZO	408,000.00
2201	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	408,000.00
2201001	C.P. PRESTAMOS DE SOCIOS	408,000.00
3	PATRIMONIO	37,584.45
31	CAPITAL SOCIAL	2,040.00
3101	C.S. Sra. MARGARITA ACOSTA	2,033.52
3102	C.S. Sr. JULIO AMILCAR ACOSTA	0.08
3103	C.S. Sr. RODRIGO MALDONADO	6.40

CODIGO	CUENTA	SALDO
32	RESERVAS	14,101.19
3201	RESERVA LEGAL	1,107.56
3202	RESERVA FACULTATIVA	2,215.12
3203	RESERVA DE CAPITAL	10,773.51
33	PERDIDAS Y GANANCIAS	21,443.26
3301	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	21,443.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO:	247.90
	TOTAL ACTIVO:	446,645.35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	446,645.35

MATRINPLAS Cía.

Estado de Resultados

DEL: 01/01/2003 AL: 31/12/2003

Página: 1

CODIGO	CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	24 000.00
41	INGRESOS OPERACIONALES	24 000.00
4101	I.O. ARRIENDOS COBRADOS	24 000.00
5	GASTOS	23.752.10
51	GASTOS GENERALES	23.752.10
5101	G.G. GASTOS EN PRERSONAL	9 139.20
5101001	G.G. SALARIO UNIFICADO	4.080.00
5101002	G.G. BENEFICIOS LABORALES	5.059.20
51010020001	G.G. IESS APOORTE PATRONAL	690.20
51010020002	G.G. IESS FONDOS DE RESERVA	340.00
51010020003	G.G. DECIMO TERCER SUELDO	320.00
51010020004	G.G. DECIMO CUARTO SUELDO	122.00
51010020005	G.G. COMPONENTE SALARIAL	192.00
51010020006	G.G. BONOS Y BONIFICCIONES	3.395.00
5102	G.G. HONORARIOS	977.60
5104	G.G. SERVICIOS PUBLICOS	265.29
5104001	G.G. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21.89
5104002	G.G. SERVICIO DE TELEFONO Y AFINES	118.48
5104003	G.G. SERVICIO DE AGUA POTABLE	93.00
5104004	G.G. SERVICIO DE CORREOS	31.92
5107	G.G. MANTENIMIENTO	1.958.11
5107001	G.G. MANTENIMIENTO PLANTA	1.958.11
5108	G.G. GASTOS Y UTILES DE OFICINA	616.71
5108001	G.G. GASTOS DE OFICINA	518.65
5108002	G.G. SUMINISTROS DE OFICINA	96.56
5108003	G.G. GASTOS BANCARIOS	1.50
09	G.G. AMORTIZACIONES	905.68
5110	G.G. DEPRECIACIONES	9.889.51
	TOTAL INGRESOS:	24.000.00
	TOTAL GASTOS:	23.752.10
	UTILIDAD DEL EJERCICIO:	247.90