Guayaquil, 11 de mayo de 2011

Señor Lcdo.
Galo Isaac Castro Valdez
Gerente General de la Compañía
Urasal S.A.
Ciudad.

De mi consideración

De acuerdo al Art. 279 numeral 4 contenido en la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales Vigentes, adjunto el informe anual correspondiente al año económico terminado al 31 de Diciembre de 2010, el cual contiene en detalle cualitativo y cuantitativo los resultados obtenidos por la revisión efectuada por muestreo de las evidencias físicas que constan en los archivos de la empresa, incluso, algunas recomendaciones tendentes a que la Administración Central, disponga los correctivos adecuados y pertinentes.

Además quiero aprovechar la oportunidad para reiterarle mis agradecimientos por la desinteresada colaboración brindada al suscrito para efectuar el trabajo encomendado y a los señores accionistas por el apoyo y confianza dispensada para el cumplimiento de la terea de fiscalización pertinente.

Atentamente,

Ec. Cpa. Efraín E. Cepeda Jiménez
Comisario Principal.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 SEP 2011
Roddy Contrante
GUAYAQUIL

Anexo: Informe
c.c. archivo.-

CONSULTORA FINANCIERA
Econ., Cpa. Efraín E. Cepeda Jiménez
Societario - Contable - Tributario
SC RNAE 138 Auditor Externo
Licencia Profesional 5723
Reg. Nac. de Contadores 2203

PROMOCIONES URASAL S.A.

INFORME DE COMISARIO

EJERCICIO ECONOMICO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
22 SEP 2011
Roddy Contante
GUAYAQUIL

MAYO, 2011

C O N T E N I D O

INTRODUCCION	1
ANTECEDENTES	1
SITUACION DE LA COMPAÑÍA	2
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS	3
PERSONAL	3
CUSTODIA Y CONSERVACION DE BIENES	3
ESTRUCTURA DE CAPITAL SUSCRITO	4
ASPECTO ADMINISTRATIVO	4
CONTABILIDAD	4 al 5
ASPECTOS FINANCIEEROS BALANCE GENERAL ESTADOS DE RESULTADOS	6 al 8
ANALISIS FINANCIEROS	9 al 13
INDICADORES FINANCIEROS	14 al 17
CONCLUSION	17 al 18
OPINION	18
FIN DEL INFORME	19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
22 SEP 2011
Reddy Contento
GUAYAQUIL

PROMOCIONES URASAL S.A.

INFORME DE COMISARIO

EJERCICIO ECONOMICO 2010

Mayo, 2011

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Art. 291 contenido en la Ley de Compañías vigente, presento el informe anual elaborado en base a las revelaciones contenidas en los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2010, generado mediante la revisión y análisis por muestreo de los registros contables y las evidencias físicas observadas en cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Al realizar el trabajo encomendado se ha resaltado aspectos importantes de la gestión empresarial que requieren atención prioritaria por parte de los accionistas y la Administración Central, con el de objeto disponer los correctivos adecuados y pertinentes que conlleve a precautelar los intereses de la Compañía Promociones Urasal S.A.

Las observaciones expuestas en el informe se encuentran debidamente soportadas por la documentación contable que consta en el archivo de la empresa.

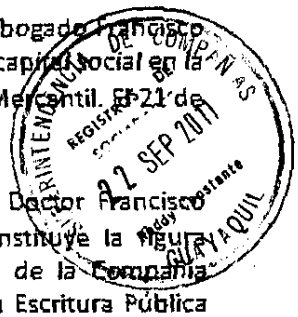
La interpretación financiera está basada en los Estados Financieros preparados por el área contable, que coincide con los presentados en el presente informe.

ANTECEDENTES

Constitución, Domicilio y objetivo Social

La Compañía fue constituida el 20 de diciembre de 1988 ante el Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzine, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil con el capital inicial de s/. 2.000.000.oo. La correspondiente escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1988 de acuerdo a la Resolución Societaria No. 88.2.1.1.06409, suscrita por el Intendente de Compañías de Guayaquil. Su objeto social es la compra y venta de predios urbanos o rústico. El capital está dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de S/. 1.000.oo cada una.

De acuerdo a la Escritura Pública otorgada el 7 de diciembre de 2000 ante el Abogado Francisco Xavier Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, aumenta el capital social en la cantidad de US$ 30.000.00, cuya escritura pública consta inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 2001.



Mediante Escritura Pública de fecha 26 de enero de 2010, otorgada ante el Doctor Francisco Xavier Icaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se constituye la figura jurídica de " Resciliación de la Escritura de Reforma Integral de Estatutos de la Compañía Promociones Urasal S. A. y escritura definitiva de Reforma de Estatutos, cuya Escritura Pública consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de junio de 2010.

El 8 de noviembre de 2010 la gerencia general de la Compañía Promociones Urasal S.A. contrata con el señor César Vincens Menéndez, la compra, instalación e implementación del Sistema administrativo contable Nazca en la cantidad de US$ 1.350.00 el cual se utilizará en el procesamiento de la información contable. Los módulos a instalarse son: contabilidad, cuentas por pagar, inventarios amas de llave, anexos transaccionales, recepción hotelera, bancos, cuentas por cobrar, activos fijos y facturación puntos de venta.

Por otro lado, se observó que desde el inicio de la actual administración central hasta la fecha del presente informe, la Compañía presenta una imagen de servicios a clientes diferente en el aspecto administrativo, distinto a aquel que presentaba el entre jurídico al mes de octubre de 2010.

En este periodo, la administración central adquirió televisores y aire acondicionada para las diferentes áreas, financiamiento logrado con la prestación de la tarjeta de crédito de la señora Mayra Lucero. Además inició la remodelación de las habitaciones del tercer piso; habiéndose adquirido lencería apropiada para las habitaciones correspondientes. Se ha cerrado el circuito con las respectivas cámaras, se ha revisado los contratos de los parqueos con la finalidad de incrementar las tarifas respectivas. Finalmente a la fecha existen algunos contratos rescindidos.

Por otro lado, la administración ha iniciado el pago de las liquidaciones a los señores accionistas que ya no laboran en la Compañía: señor Jaime Lucero Endara, Germán Lucero, María Elena Lucero, incluso, tres trabajadores para reestructurar el pago de la nómina.

Además, la gerencia general, suscribió un convenio de pagos US$ 341.00 de los Estados Unidos de América, con la empresa eléctrica de Guayaquil para cancelar saldos deudores de anteriores administraciones.

<u>Situación de la Compañía</u>

También se observó que la compañía "Urasal" S.A. durante el ejercicio contable terminado al 31 de diciembre de 2010, presentó una situación sumamente crítica generada por la ausencia de los principales funcionarios administrativos. Además, según Resolución Societaria No. SC-IJ-G-10005 suscrita por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, en fecha 14 de octubre de 2010 designó Interventora de la Compañía a la señora Economista Fátima Gallegos Chacón en reemplazo del señor Economista Jorge Carrera Estarellas.

A la fecha del presente informe la Administración central de la compañía se encuentra estableciendo las medidas adecuadas tendentes a establecer el equilibrio económico para que el ente jurídico, se desenvuelva de manera apropiada con el objeto de cumplir con el objetivo social básico por la cual fue constituida legalmente.

Sistema de Control Interno

Lamentablemente, la Compañía a la presente fecha no ha diseñado e implementado el sistema de Control Interno, herramienta administrativa fundamental que coadyuva a precautelar los recursos materiales que posee (numerario, inventario, propiedades, etc.). en todo caso, es útil recomendar la importancia y utilización inmediata del sistema de control interno.

Actas de Juntas de Accionistas

De la revisión y análisis efectuado a los libros sociales (Acta de Juntas Ordinarias y Extraordinarias pertinentes y libro de acciones y accionistas) contenido en el Derecho Societario vigente se mantiene debidamente legalizados y archivados.

Personal

A la fecha el personal administrativo y de planta está sujeto a un examen de reingeniería administrativa con la finalidad de establecer las necesidades mediáticas de recursos humanos en las distintas aéreas de trabajo de la empresa.

Custodia y conservación de Bienes

Los responsables de la administración Central y administración y manejo de efectivo, bienes e inmuebles de la empresa no ha contratado pólizas de seguro pertinentes que precautelen contra todo riesgo las propiedades físicas de la empresa, incluso, la póliza de fidelidad, en virtud de que el ente contable no tiene la liquidez adecuada para atender esta obligación contenida en el Sistema de Control Interno.

Estructura del Capital Suscrito

Accionistas	Capital Suscrito
Lucero Avilés, Alberto Enrique	US$ 648.88
Lucero Avilés, Diana	648.88
Lucero Avilés, Mariela Beatriz	648.88
Lucero Endara ,Jaime Eduardo	1.297.80
Lucero Endara, Rosa Mayra	1.297.80
Lucero Núñez, María Anita Del Rocío	1.297.80
Lucero Núñez ,Jaime Eduardo	1.297.80
Lucero Pettao , María Del Pilar	1.297.80
Lucero Paredes, Nelly Patricia	2.273.60
Lucero Pettao , Eiling Cristina	2.273.60
Lucero Pettao, María Elena	2.273.60
Lucero Solís, Héctor Enrique	3.437.84
Lucero Solís, Nelson Germánico	3.437.84
Lucero Solís Jaime Oswaldo	3.437.96
Lucero Solís, Luis Felipe	3.437.84
Lucero Solís, Segundo Timoleón	3 .437.84
Inmobiliaria Jailug C.A. "En Liquidación"	17.12
Invers. Com. Ind. y Turísticas	17.12
	US$ 32,480.00

ASPECTOS ADMINISTRATIVO

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de septiembre de 2010, designó al *Licenciado Galo Isaac Castro Valdez*, Gerente General de la Compañía Promociones Urasal S.A., por un periodo de cinco años. Esto es, hasta el 4 de octubre de 2015. El nombramiento de gerente general de la compañía consta inscrito en el Registro Mercantil el 6 de octubre de 2010.

Contabilidad

El 8 de noviembre de 2010 la gerencia general de la Compañía Promociones Urasal S.A. contrata con el señor César Vincens Menéndez, la compra, instalación e implementación del Sistema administrativo contable Nazca en la cantidad de US$ 2.000.00 el cual se utilizará en el procesamiento de la información contable. Los módulos a instalarse son: contabilidad, cuentas por pagar, inventarios amas de llave, anexos transaccionales, recepción hotelera, bancos, cuentas por cobrar, activos fijos y facturación puntos de venta.

El señor Gerente General, en consideración de que los registros contables no presentaban *resultados razonables, el día 6 de diciembre de 2010,* decidió contratar los servicios profesionales de la Compañía Omenec S.A., para que realice la Revisión y Análisis Contable-Tributario, incluso, determinar los correctivos adecuados, pertinentes y registrar los asientos de ajustes y reclasificación contable, con el objeto de obtener revelaciones cualitativas y cuantitativas *razonables de los estados financieros de acuerdo a las Normas de Contabilidad de General* Aceptación en el Ecuador. Los honorarios profesionales fijados en la cláusula sexta del contrato suscrito, asciende en la cantidad de $ 4,700.00 de los Estados Unidos de América.

El 6 de diciembre de 2010 la gerencia general contrata los servicios profesionales de la Compañía "Omenec" S.A. en la cantidad de US$ 1.350.00, con la finalidad de que lleve a cabo la toma física de los bienes que se encuentran en las instalaciones del Hotel Mi Casa, de propiedad de la Compañía Urasal S.A.

Es posible que con la contratación de los módulos "Nazca", la empresa podría obtener el mecanismo adecuado con la finalidad de implementar un sistema Informático Contable confiable y consistente para obtener los resultados cualitativos y cuantitativos que la administración desea a fin dar cumplimiento al diseño e implementación de las Normas Internacionales "NIC" y "NIIF" y tributario, considerando que la empresa se encuentra en periodo de transición, previo la implementación de las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad a partir de enero 1 de 2012.

Aspectos financieros:

PROMOCIONES URASAL S.A.
BALANCES GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Miles de Dólares)

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	$ 19.601.97
Cuentas por Cobrar Clientes	3.457.67
Provisión de Cuentas Incobrables	(6.257.42)
Anticipos a Proveedores	3.228.12
Anticipos de Sueldos	1.560.40
Inventarios	725.18
Cuentas por Cobrar al Fisco	58.678.12
Otras Cuentas por Cobrar	8.008.00
Otros Activos Corrientes	-100.00
Total Activo Corriente	**$ 88.902.04**

ACTIVO FIJO

Terrenos	$ 747.080.40
Edificios	1.750.989.78
Muebles y Enseres	53.275.17
Equipos de Oficina	50.338.77
Equipos de Computación	16.394.47
Otros Activos	250.00
Activos Menores Amortizables	2.407.75
Total Activo	**$ 2.620.736.34**
Depreciación Acumulada	421.355.43
Total Activo Fijo Neto	**$ 2.199.380.91**

ACTIVO NO CORRIENTE

Turlatino	$ 614.276.60
Otros Activos No Corriente	70.077.53
Total Activo No Corriente	**$ 684.354.13**
Total de Activo	**$ 2.972.637.08**

Ver anexos adjunto al Balance General

PROMOCIONES URASAL S.A.
BALANCES GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Miles de Dólares)

PASIVO CORRIENTE	
Caja Chica – Hotel	$ -197.80
Caja Chica – Bar	-395.05
Proveedores Locales	24.066.58
Otros	2.758.75
Cuentas por Pagar a AccioOnistas	38.437.50
Empleados	28.572.92
I.E.S.S.	19.289.01
Cuentas por Pagar al Fisco	120.957.73
Obligaciones Bancarias	6.433.20
Otros Pasivos Corrientes	19.239.07
Total Pasivo Corriente	$ 269.211.91
Otros Pasivos	$ 71.513.01
Patrimonio	
Capital Social	$ 32.480.00
Reservas Varias	2.625.371.03
Resultados Acumulados	27.728.74
Pérdida (Sistema)	-43.667.61
Total Patrimonio	$ 2.643.912.16
Total Pasivo y Patrimonio	$ 2.972.637.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 SEP 2011
Roddy Contrato
GUAYAQUIL

Ver anexos adjuntos al Balance General.

PROMOCIONES URASAL S.A.
ESTADO DE RESULTDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Miles de Dólares)

Ingresos Operacionales:	
Ingresos por Hospedaje	$ 386.950.03
Ingresos por Alquiler – Parqueos	44.125.66
Ingresos por Alimentos y Bebidas	22.972.78
Ingresos por Preservativos	3.605.49
Ingresos por Alquiler locales	41.203.53
Artículos Varios	1.681.81
Total de Ingresos Operacionales	**$ 510.540.03**
Ingresos no Operacionales:	
Intereses Ganados	$ 255.30
Ingresos Varios	352.56
Total Ingresos no Operacionales	$ 607.86
Total de Ingresos	$ 511.147.86
Costo de Ventas;	
Suministros de Hotel	$ 210.66
Preservativos	17.96
Total Costo de Ventas	$ 210.66
Utilidad Bruta en Venta Servicios	$ 510.937.23
Gastos Operacionales	$ 542.775.58
Gastos no Operacionales	11.829.26
Total de Gastos	$ 554.604.84
Pérdida del Ejercicio contable 2010	$ 43.667.61

Ver anexos adjuntos al Estado de Pérdidas y Ganancias

Análisis Financieros (miles de USD)

El objetivo del balance o del patrimonio de la empresa es el primer paso del análisis de estados financieros y permite evaluar los aspectos siguientes.

-Situación de liquidez o capacidad de pago-Endeudamiento.-Independencia financiera--Garantía.-Capitalización.-Gestión de los activos-Equilibrio financiero. etc.

Además, es de suma importancia obtener la fiabilidad de las revelaciones cualitativas y cuantitativas que revela el balance por el año terminado al 31 de diciembre de 2010, con la finalidad de comprobar que sus datos son fiables. En este sentido, la máxima fiabilidad de las cuentas anuales auditadas que cuentan con un informe favorable y sin salvedades de la auditoría externa. En caso de que los balances no sean fiables, las conclusiones del análisis siempre serán erróneas.

Análisis de la estructura del balance general de la empresa terminado al 31 de diciembre de 2010.

Activo Corriente US$ 88.902.04

Caja	$ 395.34
Bancos	19.206.63
	$ 19.601.97

0.22%

El saldo neto de esta cuenta revela el **$ 0.3%** sobre el activo corriente al 31 de diciembre de 2010

Cuentas por Cobrar Clientes **$ 3.457.67**

Importe establecido por la Compañía Omenec S. A. en el cual constan saldos de: Tarjetas de crédito, accionistas, empleados, etc. Pendientes de recuperación al 31 de diciembre de 2010. Se recomienda la respectiva reclasificación en cuentas apropiadas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 SEP 2011 Roddy Constante GUAYAQUIL

Anticipos a Proveedores **$ 3.228.12**

Si hay mayor

Saldo establecido por la Compañía al 31 de diciembre de 2010 por la compañía Omenec S.A., no existe auxiliar elaborado por la empresa contratada que sustente el saldo de la referencia.

Anticipos a Sueldos **$ 1,560.40**

Contabiliza el importe generado por las prestaciones de servicios de los trabajadores de la empresa al 31 de diciembre de 2010.

Inventarios	$	**725.18**

Saldo revelado por la Compañía contratada al 31 de diciembre de 2010 no existe soporte contable del referido valor. **El área contable deberá establecer la razonabilidad del inventario físico a la fecha mencionada.**

Cuentas por Cobrar al Fisco	$	**58,678.12**

Registra la cantidad de $ 23,236.02 generado por las retenciones del Impuesto al Valor Agregado efectuado a la Compañía y la suma de $ 35,439.10 proveniente de las retenciones en la fuente al 31 de diciembre de 2010.

Otras Cuentas por Cobrar	$	**8,008.00**

Saldo al 31 de diciembre de 2011 a cargo del señor Almendáriz Jorge, no se conoce el origen del cargo. **El área contable establecer la razonabilidad del evento contable.**

Cuentas por Liquidar	$	**-100.00**

Importe negativo registrado al 31 de diciembre de 2011, **Se recomienda al área contable establecer la veracidad del saldo de la referencia.**

Activo Fijo		
Terrenos	$	747.080.40
Edificios		1.750.989.78
Muebles & Enseres		53.275.117
Equipos de Oficina		50.338.77
Equipos de Computación		16.394.47
Otros Activos		250.00
Activos Menores Amortizables		2.407.75
Activo Fijo Total – Costo Histórico	$	**2.620.736.34**
Depreciación Acumulada		421.355.43
Activo Fijo Neto	$	**2.199.380.91**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 SEP 2011
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Activo No Corriente		674.276.60
Turlatino S.A.	$	**674.276.60**

Contabiliza el saldo proveniente de la deuda que mantiene la Compañía Turlatino S. A., a la orden de la Compañía Promociones Urasal S.A. (pagaré 1/1) suscrito entre las partes el 31 de diciembre de 2008 generado por los préstamos obtenido del Banco del Pacífico, incluso, los respectivos intereses hasta el vencimiento.

Otros Activos No Corrientes	$	**70.077.53**

Saldo generado por la demanda judicial contra el accionista señor Jaime Oswaldo Lucero Solís, ex presidente de la Compañía, cuyo caso se ventila en el Juez de Garantía Penales Décimo del Guayas

Caja Chica - Hotel	$	-197.80
Caja Chica –Bar		-365.05
	$	-592.85

Saldo negativo contabilizado al 31 de diciembre de 2010, la Compañía contratada. Recomiendo que el área contable de la Compañía determine la veracidad del registro y ajuste el valor de la referencia en consideración que es inusual el importe negativo de la referencia.

Proveedores Locales	$	**24.066.58**
Otros		2.758.75
	$	**26.825.33**

Importe establecido por la Compañía Omenec S.A., al 31 de diciembre de 2010. **El área contable debe determinar la razonabilidad del crédito registrado.**

Cuentas por Pagar a Accionistas	$	**38.437.50**

Saldo conciliado a la orden del señor Lucero Solís Héctor Enrique, pendiente de liquidación al 31 de diciembre de 2010.

Empleados	$	**28.572.92**

Saldo establecido por la firma consultora contratada, que se refiere a las Nóminas y Beneficios Sociales por liquidarse al personal de trabajadores al 31 de diciembre de 2010.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	$	**19.289.01**

Saldo registrado al 31 de diciembre de 2010, proveniente de: Aportes Individuales, Patronal, Fondo de reserva, Préstamos Quirografarios, etc. Pendiente de Consignar al IESS.

Cuentas por Pagar al Fisco	$	**120.957.73**

Representa el importe del Impuesto al Valor agregado cobrado y Retenciones en la Fuente retenidos por la empresa, pendiente de consignar al Servicio de Rentas internas al 31 de diciembre de 2010.

Obligaciones Bancarias $ **6.433.20**

Contabiliza el saldo al 31 de diciembre de 2010 del *préstamo obtenido en el* Banco del Pacífico, **No se conoce el monto inicial, intereses y plazo.- Recomendación: El área contable recuperará los soportes contables razonables.**

Otros Pasivos Corriente $ **19.289.07**

Saldos establecidos al 31 de diciembre de2010, generado por: Anticipos a clientes, cuentas por liquidar, Municipio de Guayaquil, Superintendencia de compañías, pendientes de liquidarse.

Otros Pasivos No Corrientes

Cuenta Contingente –Juicio Oswaldo Lucero-	$	70.077.53
Varios		1.435.48
	$	71.513.01

Saldo generado por la demanda judicial contra el accionista Abogado Oswaldo Lucero Solís, ex presidente de la Compañía y **Varios,** cuya diligencia se ventila en el Juzgado Décimo de Garantías Penales del Guayas. **Recomendación: El área contable deberá reclasificar el saldo de la referencia.**

Capital Social

Lucero Solís, Jaime Oswaldo	$	3.437.96
Lucero Solís, Nelson Germánico		3.437.84
Lucero Solís, Héctor Enrique		3.437.84
Lucero Solís, Segundo Timoleón		3.437.84
Lucero Solís, Luis Felipe		3.437.84
Lucero Paredes, Nelly Patricia		2.273.60
Lucero Pettao , Eiling Cristina		2.273.60
Lucero Pettao, María Elena		1.273.60
Lucero Núñez, Jaime Eduardo		1.297.80
Lucero Núñez, María Anita del Carmen		1.297.80
Lucero Endara, Rosa Mayra		1.297.80
Lucero Pettao, María Del Pilar		1.297.80
Lucero Endara, Rosa Mayra		1.297.80
Lucero Endara, Jaime Eduardo		1.297.80
Lucero Avilés, Diana Isabel		648.88
Lucero Avilés, Alberto Enrique		648.88
Lucero Avilés, Mariela Beatriz		648.88
Inmobiliaria Jailug C.A.		17.12
Incointur C.A.		17.12
	$	32.480.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 SEP 2011
Reddy Contento
GUAYAQUIL

Reserva Legal **$ 12.704.02**

Importe proveniente de los ajustes anuales efectuados al 31 de diciembre de 2010, no se cuenta con el soporte adecuado para establecer la razonabilidad de saldo.

Reserva de Capital **$ 2.612.667.01**

Importe revelado al 31 diciembre de 2010., por la Compañía Omenec S.A. **Valor que debe ser detenidamente analizado con la finalidad de determinar la veracidad y razonabilidad de su composición**, toda vez que estimo existe sobrevaloración del importe de la referencia.

Utilidades Acumuladas **$ 27.728.74**

Importe de las utilidades acumuladas de ejercicios contables anteriores pendientes de distribuirse a los Accionistas de la empresa Promociones Urasal S. A., al 31 de diciembre de 2010.

Pérdidas **$ 43.667.61**

Registra el importe que revela la pérdida proveniente del desarrollo de la actividad económica desarrollada por la Compañía Promociones Urasal S.A. durante el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2010.

Indicadores Financieros (US$)

Se estima que el objetivo de cualquier empresa lucrativa es ganar dinero. Inclusive, en las empresas no lucrativas no existe la posibilidad de perder demasiado dinero, porque también existen objetivos básicos relacionados con los resultados mínimos a conseguir. Razón ésta que el análisis coadyuva a verificar como genera resultados una empresa y cómo mejorarlos. Para ello, los datos de base están en las cuentas de pérdidas y ganancias, también denominadas cuentas de resultados.

El análisis se concentra en los resultados ordinarios ya que los extraordinarios, como atípicos que son, no suelen ser representativos de la gestión económica desarrollada por la empresa.

En relación al comentario señalado el análisis se concentra en el cálculo de los porcentajes de los resultados ordinarios., esto es:

Ingresos Operacionales:	
Ingresos por Hospedaje	$ 396.950.03
Ingresos por Alquiler – Parqueos	44.125.66
Ingresos por Alimentos y Bebidas	22.972.78
Ingresos por Preservativos	3.605.49
Ingresos por Alquiler locales	41.203.53
Artículos Varios	1.681.81
Total de Ingresos Operacionales	**$ 510.540.03**
Ingresos no Operacionales:	
Intereses Ganados	$ 255.30
Ingresos Varios	352.56
Total Ingresos no Operacionales	$ 607.86
Total de Ingresos	$ 511.147.86
Costo de Ventas;	
Suministros de Hotel	$ 210.66
Preservativos	17.96
Total Costo de Ventas	$ 210.66
Utilidad Bruta en Venta Servicios	$ 510.937.23
Gastos Operacionales	542.775.58
Gastos no Operacionales	11.829.26
Total de Gastos	$ 554.604.84
Pérdida del Ejercicio contable 2010	$ ***43.667.61***

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 SEP 2011
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Nota: Es sorprendente que mientras las Ventas registra $ 510.540.03, el Costo de Ventas registra $ 210.66 (((((((((. Estimo que los conocedores de la línea Hotelera, determinará la razonabilidad del evento contable.

El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico-financiero, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin poder tomar decisiones adecuadas.

Por lo tanto, el diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles. Además, para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes circunstancias:

-Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes.
-Debe hacerse a tiempo.
-Ha de ser correcto.
-Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas adecuadas para Solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes.

PROCEDIMIENTO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE ACTIVIDAD: Estos índices miden que tan eficazmente usa una empresa sus recursos disponibles. Estos índices pueden ser utilizados para medir el lapso de tiempo requerido para la conversión de ciertos activos corrientes en efectivo y el periodo promedio de pago de las cuentas por cobrar.

Rotación de Cuentas por Cobrar : La Compañía no revela saldos significativo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2010, lo cual no permite aplicar el índice pertinente.

La tasa de rotación de las cuentas por cobrar y el periodo promedio de cobranzas, son dos medidas de la efectividad de la función de crédito y cobranza de un cliente. En particular el promedio de cobranza (los días de venta en las cuentas por cobrar) puede ser un indicador de eficiencia cuando se compara con los términos de pago generales del cliente. Por ejemplo: si el cliente extiende los términos de crédito de 30 días a sus clientes, un periodo promedio de 30 a 40 días podría indicar un departamento de crédito y cobranzas bien manejado. Una tendencia ascendente en el periodo de cobranza, o un periodo promedio de cobranza que es significativamente más largo que los promedios de la industria podría indicar deficiencias en la prácticas de crédito y cobranza del cliente.

LOS INDICES DE RENTABILIDAD: Mientras que el estado de pérdidas y ganancias es la herramienta primaria para medir la rentabilidad, los siguientes índices son útiles para comprender los cambios o tendencias en la rentabilidad.

Margen bruto = Ventas netas menos costo de productos vendidos/ventas netas

511.147/510.937= 1%

El margen de operaciones indica la rentabilidad de las operaciones de la empresa mediante la medición del grado hasta el cual los gastos de operaciones están cubiertos por las ventas netas. Lamentablemente, la empresa revela pérdidas en el ejercicio 2010, de tal suerte que el resultado es negativo.

Rotación de Activo Total: Ventas Anuales/Activos Totales

510.540/2.972.637 = 17%

Este índice indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. Mientras más alta sea la rotación del activo, más eficientemente se ha utilizado éste. Esta rotación del activo es probablemente de gran interés para los administradores de la empresa, pues esto señala si las operaciones han sido eficientes desde el punto de vista financiero.

LOS INDICES DE LIQUIDEZ: Estos índices de liquidez son usados para ayudar a medir la capacidad de la empresa, para satisfacer las obligaciones corrientes a medida que se vencen. Ellos pueden proporcionar el conocimiento de los cambios en la filosofía de la gerencia o en las operaciones.

Índice Corriente: Activos Corrientes/Pasivos Corrientes

88.902/269.211 = 0.33%

Con el resultado revelado la empresa afronta problemas de liquidez en virtud de que se considera saludable la situación financiera, cuando supera el grado de solvencia de 1.5 y 1.2. Además el índice corriente es el indicador tradicional de la liquidez y es una medida común de la suficiencia del capital de trabajo, midiendo el grado con el cual los pasivos corrientes están cubiertos por activos altamente líquidos.

22 SEP 2011
Roddy Contreras

LOS INDICES DE SOLVENCIA (APALANCAMIENTO): Estos índices miden la solidez financiera a largo plazo del cliente. Los acreedores prospectivos los usan con frecuencia para determinar el riesgo involucrado en el préstamo de fondos. Los inversionistas potenciales los ven como medidas de la eficacia de la gerencia para usar la deuda y suplir de fondos a las operaciones, es decir, la capacidad de la administración de generar utilidades con fondos prestados. Una empresa altamente apalancada puede ser susceptible a las tendencias descendentes de la economía, y una serie de períodos de pérdidas podrían significar dificultades financieras.

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total

340.724/2.972.637 = 11.6%

Este resultado indica que la empresa ha financiado el **114.6%** de sus activos con deuda. Se estima que mientras más alta sea este índice, más alto será el apalancamiento financiero de la empresa.

Apalancamiento de Activos: Total Pasivo/Patrimonio de los Accionistas

340.724/2.643.912.= 13%

El índice de la deuda frente al patrimonio es una medida tradicional de apalancamiento ampliamente usada por los acreedores y los analistas financieros. Mide el grado con que las operaciones de la empresa son provistas de fondos mediante deuda. Por otro lado, el apalancamiento de los activos mide el grado con que la base de inversión en activos de la empresa es financiada por los accionistas.

CONCLUSION

Se considera que las razones más comunes pueden dividirse en cuatro grupos: Razones de liquidez y de actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de cobertura. La liquidez total o capacidad de la empresa para pagar sus facturas a medida que vencen, puede determinarse por su capacidad de capital de trabajo, su razón circulante o la razón de la prueba del ácido. La liquidez o actividad del inventario puede calcularse por su rotación o por su plazo promedio; la de las cuentas por cobrar por la rotación de éstas o por su plazo. Las razones de endeudamiento determinan el monto de dinero prestado que utiliza la empresa en relación con la inversión de los accionistas. Por lo tanto, mientras más altas sean estas razones más pasivo tiene la empresa y es más riesgosa en términos financieros.

El análisis financiero – económico efectuado a la situación financiera de la Compañía Promociones Urasal C.A. al 31 de diciembre de 2010, demuestra las siguientes revelaciones:

Los índices de Actividad: No se logró obtener resultado alguno, en virtud de que la empresa no revela saldo de cuentas por cobrar significativo y no revela inventario alguno.

Los índices de Rentabilidad: El análisis establece que la empresa ha generado hasta el 31 de diciembre de 2010, una pérdida que representa el 9%, lo cual permite estimar que ha existido insuficientes ingresos por ventas.

Los índices de Liquidez: Estos índices permiten apreciar que la empresa no mantiene parámetros saludables en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros. (acreedores).

Los índices de solvencia (apalancamiento): El resultado obtenido con la utilización de estos índices permiten observar que la empresa mantiene un estándar halagador financiero a la fecha del análisis, en virtud de que las obligaciones contraídas se encuentran debidamente soportadas con los recursos propios de la misma.

OPINIÓN

Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2010, no presentan razonablemente la situación y resultados de la Compañía Promociones Urasaf S. A., en virtud de la inconsistencia observada en la toma de los saldos deudores y acreedores al 30 de junio de 2010 por parte de la empresa OMENEC S.A. contratada para realizar la Revisión y Análisis Contable – Tributario de los registros contables de la empresa por el periodo de: Septiembre de 2009 hasta el 31 de octubre de 2010, con alcance hasta el 31 de diciembre de 2010.

Adicionalmente, de la revisión efectuada a los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2010, elaborados por la Compañía Omenec S.A., se destaca lo siguiente:

a) la Compañía Omenec S.A., no ha elaborado los Balances de Comprobación desde el mes de enero hasta el mes el diciembre de 2010.
b) Los estados financieros elaborados por la firma Omenec S. A. al 31 de diciembre de 2010, carecen de validez, en virtud de no haber sido legalizados oportunamente.
c) Las pólizas de ajustes y reclasificaciones de cuentas, no son válidos, no han sido legalizados por la Compañía Omenec S.A.
d) En el archivo de la empresa constan soportes contables sin haber sido debidamente legalizados por los responsables administrativos y los beneficiarios de determinados desembolsos monetarios.
e) Recomiendo que el área de intervención deberá ejercer mejor control de los desembolsos monetarios que amerita la aprobación previa.
f) No es usual que el gerente general realice las adquisiciones de lencerías para el uso y consumo de los que utilizan los servicios de hotelería; En todo caso, recomiendo que se designe un **adlaters** de confianza para que cumpla estos fines.

Finalmente, al término del presente informe, expreso mis agradecimientos por la confianza *depositada al suscrito para llevar a cabo el cumplimiento de lo previsto en el Derecho Societario.* Solicitando a los señores accionistas la *aprobación del mencionado informe.*

Atentamente,

Econ. Cpa. Efraín E. Cepeda Jiménez
Comisario Principal.
Adjunto: Documentación contable pertinente.
c.c.:

PROMOCIONES URASAL S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2010

J

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE			[illegible]
10101	CAJA		395,34	
1010101	CAJA GENERAL	395,34		
10101010001	CAJA RECAUDACIONES			
10101010002	CAJA CHICA - HOTEL	-373,85		
10101010003	CAJA CHICA - BAR	569,19		
10101010004	CAJA DE RECEPCION	200,00		
10102	BANCOS		19.206,63	
1010201	BANCOS	19.206,63		
10102010001	INTERNACIONAL CTA CTE 1600009496	-482,85		
10102010004	BANCO PACIFICO CTA CTE 2252988	2.660,74		
10102010005	INTERNACIONAL CTA CTE 1600605816	2.853,13		
10102010006	INTERNACIONAL CTA.CTE.1600605867	14.175,61		
10104	CUENTAS POR COBRAR		3.457,67	
1010401	CLIENTES	543,11		
10104010001	CLIENTES DE LOCALES	509,43		
10104010002	TARJETAS DE CREDITO	33,68		
1010402	ACCIONISTAS	1.038,32		
10104020002	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO	350,00		
10104020007	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	152,96		
10104020008	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	152,96		
10104020011	LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR	152,96		
10104020019	LUCERO NUÑEZ ANITA DEL ROCIO	229,44		
1010403	EMPLEADOS	1.876,24		
10104030001	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO	326,53		
10104030003	VALDIVIEZO ROMERO GABRIELA AURORA	260,40		
10104030008	LUCERO PETAO GERMAN EDUARDO	180,00		
10104030009	LUCERO PETAO GINO MAURICIO	100,00		
10104030011	YUMBLA CASTAÑEDA CARLOS	4,61		
10104030012	ANASTACIO REYES MARJORIE ELENA	40,00		
10104030013	SAAVEDRA GOMEZ LUZ MARINA	550,00		
10104030020	MAZON REYES FRANK	43,60		
10104030021	CAMPOS RODRIGUEZ ABEL ANTONIO	30,00		
10104030022	TORRES FIGUEROA JAIME JOSUE	33,60		
10104030024	PIGUAVE TAUREZ GRACIELA	60,00		
10104030026	ESTUPIÑAN SANDOVAL BELKY	47,50		
10104030027	CASTRO VALDEZ GALO	200,00		
10105	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		-6.257,42	
1010501	INCOBRABLES	-6.257,42		
10105010001	PROVISION DE CTAS INCOBRABLES	-6.257,42		
10106	ANTICIPOS		4.788,52	

SUPERINTENDENCIA DE … REGISTROS … DE 22 SEP 2011 GUAYAQUIL

10601	PROVEEDORES	3.228,12		
10601 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.228,12		
10603	EMPLEADOS	1.560,40		
10603 0001	ANTICIPO DE SUELDOS	1.560,40		
107	INVENTARIOS		725,18	
10701	SUMINISTROS	725,18		
10701 0001	MATERIALES VARIOS	725,18		
108	CUENTAS POR COBRAR AL FISCO		58.678,12	
10801	FISCO	58.678,12		
108010001	I.V.A. PAGADO	17.720,76		
108010003	RET. I.V.A. 30%	3,66		
108010004	RET. I.V.A. 70%	4.588,80		
108010005	RET. I.V.A. 100%	925,80		
108010007	CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA	29.642,95		
108010008	RET. FUENTE 1%	1,40		
108010009	RET. FUENTE 2%	604,62		
108010010	RET. FUENTE 8%	5.190,13		
109	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.008,00	
10901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.008,00		
109010002	ALMENDARIZ JORGE	8.008,00		
110	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-100,00	
11002	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-100,00		
110020001	CUENTAS POR LIQUIDAR	-100,00		
2	ACTIVO FIJO			2.199.380,91
201	ACTIVOS FIJOS		2.199.380,91	
20101	ACTIVOS DEPRECIABLES	1.873.655,94		
201010001	EDIFICIOS	1.750.989,78		
201010003	MUEBLES Y ENSERES	53.275,17		
201010004	EQUIPOS DE OFICINA	50.338,77		
201010005	EQUIPOS DE COMPUTACION	16.394,47		
201010008	OTROS ACTIVOS	250,00		
201010009	Activos Menores Amortizables	2.407,75		
20102	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	747.080,40		
201020001	TERRENOS	747.080,40		
20103	DEPRECIACION ACUMULADA	-421.355,43		
201030001	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-328.198,67		
201030003	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-46.487,56		
201030004	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-35.059,12		
201030005	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-10.808,62		
201030008	AMORTIZACION ACUMULDAD -GASTOS DE CONSTITUCION	-612,34		
201030009	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS MENORES	-189,12		
1	ACTIVO NO CORRIENTE			684.354,13
101	CUENTAS POR COBRAR		684.354,13	
10101	RELACIONADOS	614.276,60		
101010001	TURLATINO S.A.	614.276,60		
0104	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70.077,53		
01040002	Cuenta Contigente - Juicio Oswaldo Lucero	70.077,53		
	TOTAL DE ACTIVO			2.972.637,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
22 SEP 2011
Roddy Constante
GUAYAQUIL

201	PASIVO CORRIENTE			290.211,01
20101	PROVEEDORES		26.232,48	
2010101	PROVEEDORES LOCALES	26.232,48		
20101010001	PROVEEDORES VARIOS	24.066,58		
20101010002	OTROS	2.758,75		
20101010003	CAJA CHICA - HOTEL	-197,80		
20101010004	CAJA CHICA - BAR	-395,05		
20102	ACCIONISTAS		38.437,50	
2010201	CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	38.437,50		
20102010002	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE	38.437,50		
20103	EMPLEADOS		28.572,92	
2010301	NOMINAS Y BENEFICIOS	28.572,92		
20103010001	NOMINAS POR PAGAR	2.547,88		
20103010002	DECIMATERCERA REMUNERACION	5.124,24		
20103010003	DECIMACUARTA REMUNERACION	2.683,78		
20103010004	VACACIONES	6.770,27		
20103010005	PARTICIPACION DE UTILIDADES	11.589,74		
20103010006	OBLIGACIONES PENDIENTES	-166,99		
20103010007	MULTAS AL PERSONAL	24,00		
20104	IESS		19.289,01	
2010401	APORTES	19.289,01		
20104010001	APORTE INDIVIDUAL	9.052,92		
20104010002	APORTE PATRONAL	8.169,47		
20104010003	FONDO DE RESERVA	1.568,98		
20104010005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	477,64		
20105	CUENTAS POR PAGAR AL FISCO		120.957,73	
2010501	FISCO	120.957,73		
20105010001	I.V.A. COBRADO	110.424,44		
20105010002	IMPUESTO A LA RENTA	-5.868,45		
20105010003	I.V.A. RETENIDO 30%	6.395,97		
20105010004	I.V.A. RETENIDO 70%	2.474,31		
20105010005	I.V.A. RETENIDO 100%	2.652,55		
20105010006	1% RET. FUENTE	391,55		
20105010007	2% RET. FUENTE	1.618,54		
20105010008	8% RET. FUENTE	1.269,69		
20105010010	10% RET. FUENTE	1.599,13		
20106	OBLIGACIONES BANCARIAS		6.433,20	
2010601	PRESTAMOS BANCARIOS	6.433,20		
20106010001	BANCO DEL PACIFICO	6.433,20		
20107	OTROS PASIVOS CORRIENTES		19.289,07	
2010701	OTROS PASIVOS CORRIENTES	19.289,07		
20107010001	ANTICIPOS DE CLIENTES	33,00		
20107010002	CUENTAS POR LIQUIDAR	166,34		
20107010003	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	16.499,56		
20107010004	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	2.590,17		
202	PASIVO NO CORRIENTE			71.513,01
20202	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		71.513,01	
2020201	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	71.513,01		
20202010001	VARIOS	1.435,48		
20202010002	Cuenta Contigentes - Juicio Oswaldo Lucero	70.077,53		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 SEP 2011
GUAYAQUIL
Rocky Constante

	TOTAL DE PASIVO			330,724.92
	PATRIMONIO			
	CAPITAL Y RESERVAS			2,685,579.77
	CAPITAL SOCIAL		32,480.00	
	CAPITAL SOCIAL	32,480.00		
01	LUCERO SOLIS JAIME OSWALDO	3,437.96		
02	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO	3,437.84		
03	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE	3,437.84		
04	LUCERO SOLIS SEGUNDO TIMOLEON	3,437.84		
05	LUCERO SOLIS LUIS FELIPE	3,437.84		
06	LUCERO PAREDES NELLY PATRICIA	2,273.60		
07	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	2,273.60		
08	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	2,273.60		
09	LUCERO NUÑEZ JAIME EDUARDO	1,297.80		
10	LUCERO NUÑEZ MARIA ANITA DEL CARMEN	1,297.80		
11	LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR	1,297.80		
12	LUCERO ENDARA ROSA MAYRA	1,297.80		
13	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO	1,297.80		
14	LUCERO AVILES DIANA ISABEL	648.88		
15	LUCERO AVILES ALBERTO ENRIQUE	648.88		
16	LUCERO AVILES MARIELA BEATRIZ	648.88		
17	INMOBILIARIA JAILUG C.A.	17.12		
18	INCOINTUR C.A.	17.12		
	RESERVAS VARIAS		2,625,371.03	
	RESERVAS Y APORTES	2,625,371.03		
11	RESERVA LEGAL	12,704.02		
13	RESERVA DE CAPITAL	2,612,667.01		
	RESULTADOS ACUMULADOS		27,728.74	
	RESULTADOS ACUMULADOS	27,728.74		
11	UTILIDADES ACUMULADAS	27,728.74		
	Utilidad o Perdida del Ejercicio (SISTEMA)	-43,667.61		
	TOTAL PATRIMONIO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,972,637.08

Gerente General

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

		Desde el : 01 de Junio del 2010	Hasta el : 31 de Diciembre del 2010	
401	*INGRESOS OPERACIONALES*			510.540,03
40101	INGRESOS POR VENTAS		510.540,03	
4010101	VENTAS LOCALES	510.540,03		
40101010001	INGRESOS POR HOSPEDAJE	396.950,76		
40101010002	INGRESOS POR ALQUILER PARQUEOS	44.125,66		
40101010003	INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.972,78		
40101010004	INGRESOS POR PRESERVATIVOS	3.605,49		
40101010005	INGRESOS POR ALQUILER LOCALES	41.203,53		
40101019999	ARTICULOS VARIOS	1.681,81		
402	*INGRESOS NO OPERACIONALES*			607,86
40201	OTROS INGRESOS		607,86	
4020101	OTROS INGRESOS	607,86		
40201010001	INTERESES GANADOS	255,30		
40201010003	INGRESOS VARIOS	352,56		
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			511.147,89
5	COSTOS			
501	*COSTO DE VENTAS*			-210,66
50101	COSTO DE VENTAS		-210,66	
5010101	COSTO DE LO VENDIDO	-210,66		
50101010002	SUMINISTROS DE HOTEL	-228,62		
50101010003	PRESERVATIVOS	17,96		
	TOTAL DE COSTOS			-210,66
6	GASTOS			
601	*GASTOS OPERACIONALES*			-542.775,58
60101	GASTOS OPERACIONALES		-542.775,58	
6010101	GASTOS DEL PERSONAL	-199.493,49		
60101010001	REMUNERACIONES	-132.962,95		
60101010002	HORAS EXTRAS	-4.081,38		
60101010003	DECIMATERCERA REMUNERACION	-12.144,01		
60101010004	DECIMACUARTA REMUNERACION	-8.546,68		
60101010005	VACACIONES	-6.256,03		
60101010006	APORTE PATRONAL	-17.060,08		
60101010007	FONDO DE RESERVA	-8.837,15		
60101010008	OTROS BENEFICIOS	-1.588,96		
60101010009	SUELDOS NO APORTADOS	-1.560,00		
60101010010	REMUNERACION PRESIDENCIA	-6.400,00		
60101010011	BONIFICACION DESAHUCIO	-56,25		
6010102	SERVICIOS EXTERNOS	-39.347,62		
60101020001	HONORARIOS PROFESIONALES	-6.967,27		
60101020002	SERVICIOS PRESTADOS	-1.179,96		

60101020003	ASESORIA CONTABLE	-5,000.00
60101020004	INFORMES COMISARIO	-2,700.00
60101020005	SERVICIOS DE AUDITORIA	-1,200.00
60101020006	INTERVENCION SUPERINTENDENCIA	-19,200.00
60101020007	ASESORIA LEGAL Y JUDICIAL	-3,100.39
6010103	SERVICIOS BASICOS	-73,454.08
60101030001	ENERGIA ELECTRICA	-22,415.79
60101030002	AGUA POTABLE	-11,849.39
60101030003	TELEFONOS CONVENCIONALES	-1,333.49
60101030004	TELEFONOS CELULARES	-2,718.73
60101030005	INTERNET	-1,832.00
60101030006	TELEVISION PAGADA	-6,522.30
60101030007	LAVANDERIA	-23,752.35
60101030008	PRESERVATIVOS	-730.75
60101030009	SUMINISTROS	-2,299.28
6010104	DEPRECIACIONES	-100,813.36
60101040001	DEPREC. EDIFICIOS	-86,935.81
60101040002	DEPREC. INSTALACIONES	-613.68
60101040003	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-5,301.44
60101040004	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	-242.04
60101040005	DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTACION	-3,423.73
60101040006	DEPREC. MAQUINARIAS	-4,296.66
6010105	AMORTIZACIONES	-11,137.33
60101050001	VARIOS	-4,890.79
60101050002	AMORTIZACION DE ACTIVOS MENORES	-189.12
60101050003	GASTOS PROVISION DE CTAS. INCOBRABLES	-6,257.42
6010106	IMPUESTOS & CONTRIBUCIONES	-20,659.96
60101060001	IMPUESTOS PREDIALES	-8,129.73
60101060002	PATENTE MUNICIPAL	-3,675.00
60101060003	TASA DE HABILITACION	-229.01
60101060004	IMPTO. 1,5 POR MIL	-3,562.02
60101060005	IMPTO. 2 POR MIL	-89.98
60101060006	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	-2,595.32
60101060007	CUERPO DE BOMBEROS	-495.00
60101060009	CAMARA DE COMERCIO	-158.00
60101060010	OTRAS CONTRIBUCIONES	-1,747.92
6010107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-34,718.84
60101070001	MANT. INSTALACIONES	-25,834.57
60101070002	MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION	-2,422.00
60101070003	MANT. EQUIPOS DE OFICINA	-12.00
60101070004	MANT. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,439.27
60101070005	MANT. DE VEHICULOS	-11.00
6010108	OTROS GASTOS	-42,377.53
60101080001	SEGUROS MEDICOS	-16,975.02
60101080002	ALQUILERES	-102.00
60101080003	UNIFORMES	-603.32
60101080004	MONITOREO Y SEGURIDAD	-261.00
60101080006	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1,716.20
60101080008	SUMINISTROS DE OFICINA	-2,888.28
60101080009	INTERESES Y MULTAS FISCALES	-3,793.22

60101080010	INTERESES Y MULTAS IESS	-1,499.47		
60101080011	GASTOS DE ALIMENTACION	-2,705.95		
60101080012	FOTOCOPIAS CORREOS FAX	-1,328.17		
60101080014	MOVILIZACIONES Y VIATICOS	-2,995.09		
60101080016	IMPRESOS Y FORMULARIOS	-249.90		
60101080018	GASTOS DE PRESERVATIVOS	-121.04		
60101080019	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3,824.30		
60101080020	MISCELANEOS	-2,009.30		
60101080021	INDEMNIZACION	-1,000.00		
60101080022	ACTIVOS MENORES	-70.00		
60101080023	GASTOS LEGALES	-212.50		
60101080025	GASTOS MEDICOS	-24.77		
6010109	GASTOS BAR	-20,773.37		
60101090001	SUMINISTROS Y MATERIALES	-6,558.24		
60101090003	CONSUMOS BAR	-14,215.13		
602	***GASTOS NO OPERACIONES***			-11,829.26
60201	GASTOS NO OPERACIONES		-11,829.26	
6020101	FINANCIEROS	-11,829.26		
60201010001	INTERESES BANCARIOS	-9,711.34		
60201010002	COMISIONES BANCARIAS	-1,810.42		
60201010003	EMISION DE CHEQUERAS	-307.50		
	TOTAL DE GASTOS			-554,604.84
	TOTAL DE ESTADO DE RESULTADO			-43,667.81

Gerente General

Contador

Anexo # 4

PROMOCIONES URASAL S.A
ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE/2010

Descripción	%	Fecha de Adquisición	Costo Histórico	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Periodo	Depreciación Acumulada	Gasto 2010
					:12	mes		
Bienes no Depreciables								
Terrenos			747.080,40					
Bienes Depreciables								
Edificios								
Edificio	5%		1.746.353,34	87.317,67	7.276,47	12,00	325.184,22	87.317,67
Instalaciones	5%		4636,44	231,82	19,32	12,00	3.014,45	231,82
Total			1.750.989,78	87.549,49	7.295,79	24,00	328.198,67	87.549,49
Muebles y Enseres								
Saldo Inicial Enero - 2010	10%		52.893,17	5.289,32	440,78	12,00	46.475,44	5.289,32
Fact # 1127 Compra de escritorio y silla	10%	4-ago-10	250,00	25,00	2,08	4,87	10,14	10,14
Fact #10719 Compra de 1 percha Dpto.Contable	10%	4-nov-10	90,00	9,00	0,75	1,87	1,40	1,40
Compra de Muebles y Enseres Perchas de 120X 030	10%	10-nov-10	42,00	4,20	0,35	1,67	0,58	0,58
Total			53.275,17	5.327,52	443,96	20,40	46.487,56	5.301,44
Equipos de Computación								
Saldo Inicial Enero - 2010	33,33%		8.305,47	2.768,49	230,71	12,00	10.153,38	1.153,54
Fact # 2493 Regulador Trilay 450	33,33%	27-may-10	58,00	19,33	1,61	7,10	11,44	11,44
Fact # 2496 Ups Batt Lever	33,33%	3-jun-10	250,00	83,33	6,94	6,90	47,92	47,92
Fact # 1020 Cámaras de video	33,33%	16-ago-10	1.080,00	360,00	30,00	4,53	136,00	136,00
Fact # 1024 Cámara de vigilancia Hotel	33,33%	16-ago-10	1.080,00	360,00	30,00	4,53	135,99	135,99
Fact # 1022 Cámaras de video	33,33%	17-ago-10	449,50	149,83	12,49	4,53	56,60	56,60
Fact # 227 1 Impresora HP Photo Smail C4230 Wirelles	33,33%	22-ago-10	160,00	53,33	4,44	2,27	10,07	10,07
Fact # 1036 Instalación de Cámaras	33,33%	28-ago-10	209,50	69,83	5,82	2,07	12,03	12,03
Fact # 2114 1 Celular para Gerencia	33,33%	29-ago-10	225,00	75,00	6,25	2,03	12,71	12,71
Fact # 817 1 Computadora y 2 Impresoras EPSON	33,33%	11-abr-10	1.300,00	433,33	36,11	1,87	67,41	67,41
Fact # 1065 Implementación de Sistema de Administración y Contable	33,33%	8-nov-10	2.000,00	666,67	55,56	1,73	96,30	96,30
Fact # 1035 Arboleda Bernita Carlos Enrique, Instalación de 3 cámaras	33,33%	26-oct-10	1.159,00	386,29	32,19	2,13	68,67	68,67
Compra de 2 Ups 600VA 400W 3 Out y 1 Memoria Corsair 512 MB, 667-DA	33,33%	20-dic-10	118,00	39,33	3,28	0,03	0,11	0,11
Total			16.394,47	5.464,78	455,40	51,73	10.808,62	1.808,78
Equipos de Oficina - Maquinarias y Equipos								
Saldo Inicial Enero - 2010			83,85	8,39	0,70	12,00	14,00	8,39
Saldo Inicial Enero - 2010			42.368,54	4.236,85	353,07	12,00	34.751,66	4.236,85
Corporación El Rosado S.A. P/F # 5518, Compra de Lijadora y Taladro	10%	02-Mar-10	107,04	10,70	0,89	9,93	8,86	8,86
Corporación El Rosado S.A., 3 TV TEKNO	10%	06-May-10	506,25	50,63	4,22	7,80	32,91	32,91
SERDECOM P/F # 10832, Compra Reloj Digital Adaptador base	10%	13-Apr-10	650,00	65,00	5,42	8,57	46,40	46,40
Fact # 1 Healthy Equipo Rainbow de limpieza	10%	18-ago-10	2.315,25	231,53	19,29	4,40	84,89	84,89
Panel vista 20, 26 Detector humo, Sirena	10%	2-sep-10	1.784,64	178,46	14,87	3,93	58,50	58,50
Fact # 41035 Corporación El Rosado S.A., Compra de 4 Televisores 21"	10%	7-sep-10	639,28	63,93	5,33	3,77	20,07	20,07
Fact # 105466 Créditos Económicos S.A., Compra de 2 Refrigerad. Peq. y 1 Olla Arrocera	10%	7-sep-10	453,76	45,38	3,78	3,77	14,24	14,24
Fact # 51664 Corporación El Rosado S.A., Compra de 2 TV.21"	10%	14-oct-10	301,78	30,18	2,51	2,53	6,37	6,37
Fact # 107233 Créditos Económicos S.A., Compra de 1 Ventilador, 2 TV LG 21"	10%	15-oct-10	616,78	61,68	5,14	2,50	12,85	12,85
Fact # 260944 Créditos Económicos S.A., Compra de 1 TV.LG 21"	10%	17-oct-10	167,52	16,75	1,40	2,43	3,40	3,40
Fact # 22672 PYCCA S.A., Compra de 2 Dispensadores de agua	10%	20-oct-10	58,75	5,88	0,49	2,33	1,14	1,14
Fact # 57184 Corporación El Rosado S.A., Compra de Escalera de Aluminio	10%	20-oct-10	50,88	5,09	0,42	2,33	0,99	0,99
Fact # 3368 Parra Escudero Rosario, Compra de Micrófono	10%	8-nov-10	58,04	5,80	0,48	1,73	0,84	0,84
Fact # 1037 Compra de Micrófono Ambiente en Recepción	10%	28-oct-10	78,20	7,82	0,65	2,07	1,35	1,35
Fact # 8260 Sánchez García Santiago, Compra de 1 Calentador de agua para habitaciones	10%	6-dic-10	98,21	9,82	0,82	0,80	0,65	0,65
Total			50.338,77	5.033,88	419,49	82,90	35.059,12	4.538,70
Activos Diferidos Menores								
Fact # 52097 Textil San Pedro, Toallas pequeñas y grandes	20%	17-ago-10	360,05	72,01	6,00	4,43	26,60	26,60
Fact # 963 Sánchez Ana, Juego de Sábanas y Protectores	20%	5-ago-10	1.990,00	398,00	33,17	4,83	160,31	160,31
Fact # 40702 Gerardo Ortiz & Hijos Cía. Ltda., Compra de 3 Edredones y 4 Almohadas	20%	21-oct-10	57,70	11,54	0,96	2,30	2,21	2,21
Total			2.407,75	481,55	40,13	11,57	189,12	189,1
Total General			1.873.405,94	103.857,22	8.654,77	190,60	420.743,09	99.387,53

Depreciaciones de Edificios	87.549,49	
Depreciaciones de M.y Enseres	5.301,44	
Depreciaciones de Equipo Computación	1.808,78	
Depreciaciones de Equipo de Oficina	4.538,70	
Depreciaciones de Activos Diferidos Menores	189,12	
Depreciaciones Acumuladas de Edificios		87.549,49
Depreciaciones Acumuladas de M.y Enseres		5.301,44
Depreciaciones Acumuladas de Equipo Computación		1.808,78
Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina		4.538,70
Depreciaciones de Activos Diferidos Menores		189,12
P/R Depreciaciones Activos Fijos - Al 31/Dic/2010 en Sistema		
	99.387,53	99.387,53

Depreciaciones de Edificios	88.089,60	
Depreciaciones de M.y Enseres	5.389,96	
Depreciaciones de Equipo Computación	534,85	
Depreciaciones de *Equipo de Oficina*	4.305,06	
Depreciaciones de Activos Diferidos Menores	-	
Depreciaciones Acumuladas de Edificios		88.089,60
Depreciaciones Acumuladas de M.y Enseres		5.389,96
Depreciaciones *Acumuladas de Equipo Computación*		534,85
Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina		4.305,06
Depreciaciones de Activos Diferidos Menores		-
P/R Depreciaciones Activos Fijos - Al 31/Dic/2010 en Sistema		
	98.319,47	98.319,47
Depreciaciones de Edificios		540,11
Depreciaciones *de M.y Enseres*		88,52
Depreciaciones de Equipo Computación	1.273,93	
Depreciaciones de Equipo de Oficina	233,64	
Depreciaciones de Activos Diferidos Menores	189,12	
Depreciaciones Acumuladas de Edificios	540,11	
Depreciaciones Acumuladas de M.y Enseres	88,52	
Depreciaciones Acumuladas de Equipo Computación		1.273,93
Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina		233,64
Depreciaciones de *Activos Diferidos Menores*		189,12
P/R Ajuste - Depreciaciones Activos Fijos - Al 31/Dic/2010 en Sistema	2.325,32	2.325,32

PROMOCIONES URASAL S.A.

BALANCE GENERAL

Al 30 de Junio del 2010

ACTIVO

101	**ACTIVO CORRIENTE**			77,149.23
10101	**CAJA**		1,975.30	
1010101	CAJA GENERAL	1,975.30		
10101010001	CAJA RECAUDACIONES	1,799.71		
10101010002	CAJA CHICA - HOTEL	-121.63		
10101010003	CAJA CHICA - BAR	97.22		
10101010004	CAJA DE RECEPCION	200.00		
10102	**BANCOS**		15,667.21	
1010201	BANCOS	15,667.21		
10102010001	INTERNACIONAL CTA CTE 1600009496	10,643.22		
10102010002	INTERNACIONAL CTA CTE 1600603708	5,023.99		
10104	**CUENTAS POR COBRAR**		4,639.63	
1010401	CLIENTES	1,724.31		
10104010001	CLIENTES DE LOCALES	5,576.13		
10104010002	TARJETAS DE CREDITO	33.68		
10104019999	VARIOS CLIENTES	-3,885.50		
1010402	ACCIONISTAS	1,038.32		
10104020002	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO	350.00		
101[illegible].0007	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	152.96		
10104020008	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	152.96		
10104020011	LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR	152.96		
10104020019	LUCERO NUÑEZ ANITA DEL ROCIO	229.44		
1010403	EMPLEADOS	1,877.00		
10104030001	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO	170.00		
10104030002	MORA ALVARADO ISIDRA LEOVIGILDA	150.00		
10104030003	VALDIVIEZO ROMERO GABRIELA AURORA	95.50		
10104030004	ACEBO GAIBOR VERONICA ALEXANDRA	285.50		
10104030005	CORTEZ CANGA NELLY	55.50		
10104030006	SALAZAR CALLE VICTOR	5.00		
10104030007	LEON PINCAY MARTHA DE LOURDES	65.50		
10104030008	LUCERO PETAO GERMAN EDUARDO	150.00		
10104030009	LUCERO PETAO GINO MAURICIO	100.00		
10104030010	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	300.00		
10104030013	SAAVEDRA GOMEZ LUZ MARINA	500.00		
10106	**ANTICIPOS**		1,714.46	
1010601	PROVEEDORES	515.46		
10106010001	ANTICIPO A PROVEEDORES	515.46		
1010603	EMPLEADOS	1,199.00		
101[illegible]9001	ANTICIPO DE SUELDOS	1,199.00		
10108	**CUENTAS POR COBRAR AL FISCO**		45,244.63	
1010801	FISCO	45,244.63		
10108010001	I.V.A. PAGADO	9,269.64		
10108010003	RET. I.V.A. 30%	5.76		
10108010004	RET. I.V.A. 70%	3,214.02		
10108010005	RET. I.V.A. 100%	30.60		
10108010007	CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA	29,642.95		
10108010009	RET. FUENTE 2%	308.46		
10108010010	RET. FUENTE 8%	2,773.20		
10109	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		8,008.00	
1010901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,008.00		
10109010002	ALMENDARIZ JORGE	8,008.00		
10110	**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**		(100.00)	
1011002	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(100.00)		
10110020001	CUENTAS POR LIQUIDAR	-100.00		
102	***ACTIVO FIJO***			2,233,853.63
10201	**ACTIVOS FIJOS**		2,233,853.63	
1020101	ACTIVOS DEPRECIABLES	1,855,291.76		
10201010001	EDIFICIOS	1,746,353.34		
10201010002	INSTALACIONES	4,636.44		
10201010003	MUEBLES Y ENSERES	52,893.17		

PROMOCIONES URASAL S.A.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio del 2010

10201010006	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,631.83		
10201010008	Gastos de Amortizacion	-612.34		
1020102	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	747,080.40		
10201020001	TERRENOS	747,080.40		
1020103	DEPRECIACION ACUMULADA	(368,518.53)		
10201030001	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-281,604.51		
10201030002	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-3,089.47		
10201030003	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-43,879.28		
10201030004	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9.81		
10201030005	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-7,552.23		
10201030006	DEP. ACUM. MAQUINARIAS	-32,633.23		
10201030008	Amortizacion Acumulada	250.00		
103	***ACTIVO NO CORRIENTE***			***684,354.13***
10301	**CUENTAS POR COBRAR**		684,354.13	
1030101	RELACIONADOS	614,276.60		
10301010001	TURLATINO S.A.	614,276.60		
1030104	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,077.53		
10301040002	Cuenta Contigente - Juicio Oswaldo Lucero	70,077.53		
	TOTAL DE ACTIVO			**2,995,356.99**

PROMOCIONES URASAL S.A.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio del 2010

PASIVO

201	***PASIVO CORRIENTE***			***250,453.62***
20101	**PROVEEDORES**		**30,190.80**	
2010101	PROVEEDORES LOCALES	30,190.80		
20101010001	PROVEEDORES VARIOS	26,489.52		
20101010002	OTROS	3,930.52		
20101010003	CAJA CHICA - HOTEL	-93.42		
20101010004	CAJA CHICA - BAR	-135.82		
20102	**ACCIONISTAS**		**36,231.52**	
2010201	CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	36,231.52		
20102010001	LUCERO SOLIS SEGUNDO TIMOLEON	5,000.00		
20102010002	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE	31,231.52		
20103	**EMPLEADOS**		**34,656.45**	
2010301	NOMINAS Y BENEFICIOS	34,656.45		
20103010001	NOMINAS POR PAGAR	8,803.95		
20103010002	DECIMATERCERA REMUNERACION	4,341.84		
20103010003	DECIMACUARTA REMUNERACION	2,371.76		
20103010004	VACACIONES	6,464.04		
20103010005	PARTICIPACION DE UTILIDADES	11,589.74		
201[illegible]0006	OBLIGACIONES PENDIENTES	1,085.12		
20104	**IESS**		**22,908.64**	
2010401	APORTES	22,908.64		
20104010001	APORTE INDIVIDUAL	3,721.40		
20104010002	APORTE PATRONAL	12,015.85		
20104010003	FONDO DE RESERVA	6,715.11		
20104010005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	456.28		
20105	**CUENTAS POR PAGAR AL FISCO**		**93,406.56**	
2010501	FISCO	93,406.56		
20105010001	I.V.A. COBRADO	89,247.68		
20105010002	IMPUESTO A LA RENTA	-5,868.45		
20105010003	I.V.A. RETENIDO 30%	6,136.77		
20105010004	I.V.A. RETENIDO 70%	394.03		
20105010005	I.V.A. RETENIDO 100%	911.35		
20105010006	1% RET. FUENTE	148.57		
20105010007	2% RET. FUENTE	777.93		
20105010008	8% RET. FUENTE	1,448.68		
20105010010	10% RET. FUENTE	210.00		
20106	**OBLIGACIONES BANCARIAS**		**17,729.53**	
2010601	PRESTAMOS BANCARIOS	17,729.53		
201[illegible]0001	BANCO DEL PACIFICO	17,729.53		
20107	**OTROS PASIVOS CORRIENTES**		**15,330.12**	
2010701	OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,980.12		
20107010002	CUENTAS POR LIQUIDAR	966.34		
20107010003	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	10,272.26		
20107010004	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	741.52		
2010702	INGRESOS ANTICIPADOS	3,350.00		
20107020001	ALQUILERES DIFERIDOS	3,350.00		
202	***PASIVO NO CORRIENTE***			***70,077.53***
20202	**OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**		**70,077.53**	
2020201	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	70,077.53		
20202010002	Cuenta Contigentes - Jucio Oswaldo Lucero	70,077.53		
	TOTAL DE PASIVO			**320,531.15**

PATRIMONIO

301	***CAPITAL Y RESERVAS***			***2,685,579.77***
30101	**CAPITAL SOCIAL**		**32,480.00**	
3010101	CAPITAL SOCIAL	32,480.00		
30101010001	LUCERO SOLIS JAIME OSWALDO	3,437.96		

30101010005	LUCERO SOLIS LUIS FELIPE	3,437.84	
30101010006	LUCERO PAREDES NELLY PATRICIA	2,273.60	
30101010007	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	2,273.60	
30101010008	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	2,273.60	
30101010009	LUCERO NUÑEZ JAIME EDUARDO	1,297.80	
30101010010	LUCERO NUÑEZ MARIA ANITA DEL CARMEN	1,297.80	
30101010011	LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR	1,297.80	
30101010012	LUCERO ENDARA ROSA MAYRA	1,297.80	
30101010013	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO	1,297.80	
30101010014	LUCERO AVILES DIANA ISABEL	648.88	
30101010015	LUCERO AVILES ALBERTO ENRIQUE	648.88	
30101010016	LUCERO AVILES MARIELA BEATRIZ	648.88	
30101010017	INMOBILIARIA JAILUG C.A.	17.12	
30101010018	INCOINTUR C.A.	17.12	
30102	**RESERVAS VARIAS**		**2,625,371.03**
3010201	RESERVAS Y APORTES	2,625,371.03	
30102010001	RESERVA LEGAL	12,704.02	
30102010003	RESERVA DE CAPITAL	2,612,667.01	
30103	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**27,728.74**
3010301	RESULTADOS ACUMULADOS	27,728.74	
30103010001	UTILIDADES ACUMULADAS	27,728.74	
	Utilidad o Perdida del Ejercicio (SISTEMA)	**(10,754.43)**	
	TOTAL PATRIMONIO		**2,674,825.34**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2,995,356.49**

SIN REPRESENTANTE
Gerente General

SIN CONTADOR
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Año :2010

Mes Inicial : Junio Mes Final : Junio Moneda : Dolar

CUENTA CONTABLE	ANEXO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL PERIODO	SALDO ACTUAL
4-0-00-00-000 CUENTA DE INGRESOS				
4-1-00-00-000 INGRESOS OPERACIONALES				
4-1-11-00-000 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS				
4-1-11-01-000 VENTAS 12% (DE BIENES. Y SERVI				
4-1-11-01-001 Ingresos Por Hospedaje		183,705.06	0.00	183,705.06
4-1-11-01-002 Ingresos Por Parqueos		13,760.61	0.00	13,760.61
4-1-11-01-004 Ingresos Por Ventas Varias		1,199.32	0.00	1,199.32
4-1-11-01-005 Ingresos Por Consumos De Bar		9,476.38	0.00	9,476.38
4-1-11-01-006 Ingresos Por Preservativos		675.80	0.00	675.80
4-1-11-01-007 Ingresos Por Arriendo De Locales		20,410.71	0.00	20,410.71
TOTAL VENTAS 12% (DE BIENES. Y SERVI		229,227.88	0.00	229,227.88
TOTAL INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		229,227.88	0.00	229,227.88
4-1-12-00-000 Ingresos Por Alquiler Telefonos		15.06	0.00	15.06
4-1-13-00-000 OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL				
4-1-13-02-000 Intereses Ganados		251.82	0.00	251.82
4-1-13-03-000 Otros Ingresos		0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL		251.82	0.00	251.82
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		229,494.76	0.00	229,494.76
TOTAL CUENTA DE INGRESOS		229,494.76	0.00	229,494.76
6-0-00-00-000 CUENTA DE GASTOS				
6-1-00-00-000 EGRESOS DE OPERACION				
6-1-11-00-000 GASTOS DE OPERACION				
6-1-11-01-000 GASTOS				
6-1-11-01-001 Remuneracion Unificada		57,055.30	0.00	57,055.30
6-1-11-01-002 Decimatercera Remuneracion		5,331.98	0.00	5,331.98
6-1-11-01-003 Decimacuarta Remuneracion		3,811.33	0.00	3,811.33
6-1-11-01-004 Horas Extras		957.28	0.00	957.28
6-1-11-01-005 Iece- Secap		0.00	0.00	0.00
6-1-11-01-006 Fondo De Reserva		5,346.08	0.00	5,346.08
6-1-11-01-007 Vacaciones		2,416.51	0.00	2,416.51
6-1-11-01-008 Aporte Patronal		7,546.55	0.00	7,546.55
6-1-11-01-009 Asesoria Contable		2,650.00	0.00	2,650.00
6-1-11-01-010 Sueldos No Aportados		1,200.00	0.00	1,200.00
6-1-11-01-011 Intervencion Superintendencia		10,800.00	0.00	10,800.00
6-1-11-01-012 Agua Potable		5,302.02	0.00	5,302.02
6-1-11-01-013 Telefono Convencional		484.42	0.00	484.42
6-1-11-01-014 Energia Electrica		9,106.51	0.00	9,106.51
6-1-11-01-015 Suministros De Oficina		2,033.73	0.00	2,033.73
6-1-11-01-016 Cuotas Sociales Y Afiliacion		1,266.89	0.00	1,266.89
6-1-11-01-017 Informes Comisario		1,500.00	0.00	1,500.00
6-1-11-01-018 Fotocopias Y Correos		960.18	5.56	965.74

CUENTA CONTABLE	ANEXO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL PERIODO	SALDO ACTUAL
6-1-11-01-019 Auditoria Externa		1,200.00	0.00	1,200.00
6-1-11-01-020 Movilizaciones Y Viaticos		859.69	492.75	1,352.44
6-1-11-01-021 Suministros De Limpieza		2,927.79	0.00	2,927.79
6-1-11-01-023 Asesoria Legal y Judicial		2,800.39	0.00	2,800.39
6-1-11-01-024 Agasajos Del Personal		95.15	0.00	95.15
6-1-11-01-025 Mantenimiento De Vehiculos		0.00	0.00	0.00
6-1-11-01-026 Mantenimiento Y Reparaciones		3,296.72	0.00	3,296.72
6-1-11-01-028 Combustibles		0.00	0.00	0.00
6-1-11-01-029 Bonos A Empleados Y Accionistas		0.00	0.00	0.00
6-1-11-01-030 Gastos De Reuniones Y Eventos		189.00	0.00	189.00
6-1-11-01-031 Seguros Medicos		62.00	334.63	396.63
6-1-11-01-032 Cuerpo de Bomberos		485.00	0.00	485.00
6-1-11-01-033 Gastos De Alimentacion		1,608.98	82.05	1,691.03
6-1-11-01-034 Tasa De Habilitacion		229.01	0.00	229.01
6-1-11-01-035 Deprec. De Activos Fijos		40,856.60	0.00	40,856.60
6-1-11-01-036 Amort. De Diferidos		4,502.85	0.00	4,502.85
6-1-11-01-038 Uniformes		363.82	0.00	363.82
6-1-11-01-039 Monitoreo Y Seguridad		145.00	0.00	145.00
6-1-11-01-041 Fletes Y Trasporte		0.00	6.60	6.60
6-1-11-01-043 Contribucion Superintendencia		370.76	0.00	370.76
6-1-11-01-044 Publicidad Y Propaganda		784.99	0.00	784.99
6-1-11-01-045 Internet		302.50	0.00	302.50
6-1-11-01-046 Programas De Computacion		2,274.30	0.00	2,274.30
6-1-11-01-047 Mantenimiento Equipos Computacion		120.00	0.00	120.00
6-1-11-01-048 Television Pagada		3,114.60	0.00	3,114.60
6-1-11-01-049 Servicio De Celulares		940.81	83.17	1,023.98
6-1-11-01-052 Consumo De Bar Y Restaurant		5,211.73	624.35	5,836.08
6-1-11-01-055 Sueldo Del Presidente		4,000.00	0.00	4,000.00
6-1-11-01-056 Impuesto 2 Por Mil		69.96	0.00	69.96
6-1-11-01-057 Miscelaneos		434.53	206.06	640.59
6-1-11-01-058 Remodelacion Hotel		400.00	0.00	400.00
6-1-11-01-059 Arriendo Letreros		102.00	0.00	102.00
6-1-11-01-060 Gastos De Preservativos		609.71	0.00	609.71
6-1-11-01-061 Gastos De Lavanderia		9,912.94	1,752.54	11,665.48
6-1-11-01-063 Recolección De Basura		287.50	25.00	312.50
6-1-11-01-064 Impuesto 1.5 Por Mil		508.86	0.00	508.86
6-1-11-01-065 Mantenimiento Del Hotel		8,111.03	110.84	8,221.87
6-1-11-01-067 Patente Municipal		525.00	0.00	525.00
6-1-11-01-068 Impuestos Prediales		1,161.39	0.00	1,161.39
6-1-11-01-069 Gastos Promoc. Habitación		731.21	0.00	731.21
6-1-11-01-071 Intereses Y Multas Iess		425.98	14.08	440.06
6-1-11-01-072 Intereses Y Multas Fiscales		2,468.14	0.00	2,468.14

ESTADO DE RESULTADOS

Año :2010

Mes Inicial : Junio Mes Final : Junio Moneda : Dolar

CUENTA CONTABLE	ANEXO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL PERIODO	SALDO ACTUAL
6-1-11-01-099 No Utilizar		0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		220,258.72	3,737.63	223,996.35
TOTAL GASTOS DE OPERACION		220,258.72	3,737.63	223,996.35
6-1-12-00-000 GASTOS FINANCIEROS				
6-1-12-01-000 GASTOS BANCARIOS				
6-1-12-01-001 Intereses Bancarios		1,511.65	0.00	1,511.65
6-1-12-01-002 Comisiones Bancarias		399.22	8.00	407.22
6-1-12-01-004 Otros		0.00	0.00	0.00
6-1-12-01-005 Servicios Bancarios		628.71	0.00	628.71
TOTAL GASTOS BANCARIOS		2,539.58	8.00	2,547.58
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,539.58	8.00	2,547.58
TOTAL EGRESOS DE OPERACION		222,798.30	3,745.63	226,543.93
TAL CUENTA DE GASTOS		222,798.30	3,745.63	226,543.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,696.46	(3,745.63)	2,950.83

CPA. Luis Olivo — CONTADOR

Luz Marina Saavedra — AUTORIZADO POR GERENTE

PROMOCIONES URASAL S.A. Piramide 6.0 - Contabilidad & Bancos

R.U.C. 0990955395001 Pagina: 1

Emisión: 30-Abr-2010 13:01:56

Ajustes y Reclasificacion No. 0000000003

Fecha : 30/04/2010 **Moneda :** Dolar

Referencia :

Glosa : P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION PLANILLAS IESS

Comprob. : 2152

Docum. : 31

CUENTA	DESCRIPCION	DOCUM.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6-1-11-01-006	Fondo De Reserva	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	337.56	
Tipo/Trans.: Débitos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
6-1-11-01-003	Decimacuarta Remuneracion	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	700.00	
Tipo/Trans.: Débitos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
6-1-11-01-002	Decimatercera Remuneracion	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	911.24	
Tipo/Trans.: Débitos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
6-1-11-01-001	Remuneracion Unificada	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	40.08	
Tipo/Trans.: Débitos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
1-1-13-05-002	Prestamo Y Anticipo A	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	105.00	
Tipo/Trans.: Débitos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI		Auxiliar: E0015 -		
2-1-20-08-000	Cuentas Por Liquidar	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	33.66	
Tipo/Trans.: Débitos					
2-1-[illegible]5-000	Aporte Patronal	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	30.11	
Tipo/Trans.: Créditos					
2-1-20-04-000	Vacaciones	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	16.14	
Tipo/Trans.: Créditos					
2-1-19-01-000	Aporte Individual IESS 9.35%	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION	2.57	
Tipo/Trans.: Débitos					
6-1-11-01-008	Aporte Patronal	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		30.
Tipo/Trans.: Créditos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
6-1-11-01-007	Vacaciones	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		16.
Tipo/Trans.: Créditos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
6-1-11-01-004	Horas Extras	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		67.
Tipo/Trans.: Créditos	Uni/Neg: 01 - HOTEL MI				
2-1-20-03-000	Fondo De Reserva	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		337
Tipo/Trans.: Créditos					
2-1-20-02-000	Decimacuarta Remuneracion	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		700
Tipo/Trans.: Créditos					
2-1-[illegible]01-000	Decimatercera Remuneracion	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		91
Tipo/Trans.: Créditos					
2-1-18-01-000	Sueldos Y Salarios	AJUSTE	P/R AJUSTE ROL ABR/10 SEG CONCILIACION		11
Tipo/Trans.: Débitos					
Fecha Cheque : 30/04/2010			**TOTALES $**	2,176.36	2,17

Sistemas		CPA. Luis Olivo
PREPARADO POR	**REVISADO POR**	**CONTADOR**

DIARIOS ABRIL 2010

DETALLE	DEBE	HABER
1		
Sueldos Administraciòn	10806.67	
Horas Extras	128.31	
9,35 % Aporte Personal		1022.43
Anticipo Empleados		5350.00
Prestamos Quirografarios		256.29
Pycca		80.30
Multas		0.00
Nominas Por Pagar		4225.96
P/R ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS - ABRIL/2010		
TOTALES	**10934.98**	**10934.98**
2		
Dècimo Tercer Sueldo	911.24	
Dècimo Cuarto Sueldo	700.00	
Vacaciones	455.63	
Fondo de Reserva	474.99	
Aporte Patronal 11,15 %	1219.26	
Aporte Secap 0,50 %	54.68	
Aporte Iece 0,50 %	54.68	
Dècimo Tercer Sueldo		911.24
Dècimo Cuarto Sueldo		700.00
Vacaciones		455.63
Fondo de Reserva		474.99
Aporte Patronal 11,15 %		1219.26
Aporte Secap 0,50 %		54.68
Aporte Iece 0,50 %		54.68
P/R PROV. BENEF. SOC. ABRIL/2010		0.00
Totales	**3870.48**	**3870.48**

R O L - ABRIL 2010

ECHA/ING	NOMINA DE EMPLEADOS	SEX	REMUN	H/E	T. GANADO	T. ING.	IESS9. 35%	I.R	ANT	OTROS	P.IESS	DESCT.P YCCA	MULTA	T. DESC	Valor a Recibir	PROVISIONES						
																13av	14to	Vac	FR	IESS 11.15%	SECAP 0.5	IECE 0.5
1-ago-06	ALCIVAR OCHOA JENMY JISSELA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
0-ene-10	ACEBO GAIBOR VERONICA ALEXANDRA	F	260.00	0.00	260.00	260.00	24.31	0.00	110.00	25.00	38.01	0.00	0.00	197.32	62.68	21.67	20.00	10.83		28.99	1.30	1.30
1-ene-04	ANASTACIO REYES MARJORIE ELENA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-ene-08	ANDRADE MORAN LAURA GUADALUPE	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	17.76	0.00	0.00	160.20	79.80	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-sep-02	BARREZUETA SANCHEZ MANUEL VICENTE	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	24.48	0.00	0.00	166.92	73.08	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
18-oct-02	BRIONES MEDRANDA JESSENIA ISABEL	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
1-ago-04	CAMPOS RODRIGUEZ ABEL ANTONIO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	25.00	30.40	0.00	0.00	197.84	42.16	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
5-may-08	CHAVEZ VELIZ JULIA SABINA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-sep-97	DECKER GUERRA ALBERTO ENEDINO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-mar-03	FLORES CHAVEZ FREDDY WILFRIDO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	25.64	0.00	0.00	168.08	71.92	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
9-abr-08	LEON GALLEGO NELSON ANTONIO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
11-jul-07	LEON PINCAY MARTHA DE LOURDES	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-sep-08	LUCERO ENDARA JAIME	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	322.44	-82.44	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-sep-08	LUCERO ENDARA MAYRA	F	600.00	0.00	600.00	600.00	56.10	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.10	293.90	50.00	20.00	25.00		66.90	3.00	3.00
1-mar-08	LUCERO MOSQUERA LUIS ALBERTO	M	350.00	58.31	408.31	408.31	38.18	0.00	150.00	0.00	17.76	0.00	0.00	205.96	202.35	34.03	20.00	17.01		45.53	2.04	2.04
2-ene-08	LUCERO PETAO GERMAN E...ARDO	M	350.00	35.00	385.00	385.00	36...7	0.00	150.00	0.00	8.46	0.00	0.00	194.46	190...1	32.08	20.00	16.04	32.08	42.93	1.93	1.93
2-ene-08	LUCERO PETAO GINO MAURICIO	M	350.00	35.00	385.00	385.00	36.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	199.00	32.08	20.00	16.04	32.08	42.93	1.93	1.93
2-ene-08	LUCERO PETTAO ELING	F	400.00	0.00	400.00	400.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40	362.60	33.33	20.00	16.67	33.33	44.60	2.00	2.00
1-sep-09	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	F	450.00	0.00	450.00	450.00	42.08	0.00	225.00	50.00	0.00	0.00	0.00	317.08	132.92	37.50	20.00	18.75	37.50	50.18	2.25	2.25
1-sep-09	LUCERO SOLIS GERMANICO	M	700.00	0.00	700.00	700.00	65.45	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.45	284.55	58.33	20.00	29.17		78.05	3.50	3.50
11-abr-05	MARQUEZ RAMIREZ LAURA LOURDES	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	24.71	0.00	0.00	167.15	72.85	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
19-oct-09	MARCIAL ASINC ROBERTO EDUARDO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
1-may-05	MEDINA MARINO BOLIVAR TOBIAS	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
8-ene-10	MORA ALVARADO ISIDRA LEOVIGILDA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
9-ene-10	MORA FAJARDO MARY MERCY	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-ago-04	PARRAGA LEON GUILLERMO CARLOS	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	30.56	0.00	0.00	173.00	67.00	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
11-feb-04	PEREA ORTIZ MARIELA LUCCIOLA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	21.29	0.00	0.00	163.73	76.27	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
1-may-09	PIGUAVE TUAREZ GRACIELA MAXIMINA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	24.93	0.00	167.37	72.63	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
11-feb-09	PINARQOTE BAJAÑA CLARA LUZ	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.44	97.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
1-may-98	POVEDA MARTILLO EDSIN LINO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	17.20	0.00	0.00	159.64	80.36	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
11-sep-09	SAAVEDRA LUZ MARINA	F	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	93.50	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.50	406.50	83.33	20.00	41.67		111.50	5.00	5.00
8-ene-09	SUAREZ CALIZ FRANCISCO	M	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	0.00	0.00	25.00	0.00	167.44	72.56	20.00	20.00	10.00		26.76	1.20	1.20
1-mar-06	VALDIVIEZO ROMERO GABRIELA	F	240.00	0.00	240.00	240.00	22.44	0.00	120.00	25.00	0.00	0.00	0.00	167.44	72.56	20.00	20.00	10.00	20.00	26.76	1.20	1.20
4-sep-09	VELOZ JURADO MARLENE IVONNE	F	306.67	0.00	306.67	306.67	28.67	0.00	160.00	0.00	0.00	30.37	0.00	219.04	87.63	25.56	20.00	12.78		34.19	1.53	1.53
7-ene-10	YUMBLA CASTAÑEDA CARLOS GABRIEL	M	280.00	0.00	280.00	280.00	26.18	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18	133.82	23.33	20.00	11.67		31.22	1.40	1.40
			10,806.67	128.31	10,934.98	10,934.98	1,022.43	0.00	5,175.00	175.00	256.29	80.30	0.00	6,709.02	4,225.96	911.24	700.00	455.53	474.99	1,219.26	54.68	54.68	3,870.48

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PROMOCIONES URASAL S.A.

Febrero 16 del 2011 00:52

CASTRO VALDEZ GALO ISAAC

CONSOLIDADO PLANILLAS DE APORTES

Resumen consolidado de planillas de aportes (normales, ajustes y reliquidaciones)

REPORTE CONSOLIDADO DE PLANILLAS

Período : 2010-04

Nro. de Registros: 37 (este dato no equivale a número de imposiciones)

#	Período	Nombre	Número de Cédula	Dias Ajs.	Sueldo Ajs.	Aporte	IECE - SECAP	Marca Adic. Tiempo Parc.	Valor Adic. Tiempo Parc.
1	201004	ACEBO GAIBOR VERONICA ALEXANDRA	0918216334	30	260.00	53.30	2.60		
1	201004	ALCIVAR OCHOA JENMY JISSELA	0924471485	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	ANASTACIO REYES MARJORIE ELENA	0915203756	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	ANDRADE MORAN LAURA GUADALUPE	0910080340	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	BARREZUETA SANCHEZ MANUEL VICENTE	1310615586	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	BRIONES MEDRANDA JESSENIA ISABEL	0922322250	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	CAMPOS RODRIGUEZ ABEL ANTONIO	0910564194	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	CHAVEZ VELIZ JULIA SABINA	0910319516	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	DEKER GUERRA ALBERTO ENEDINO	1200780235	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	FLORES CHAVEZ FREDDY WILFRIDO	1203319999	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	LEON GALLEGOS NELSON ANTONIO	0926651662	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	LEON PINCAY MARTHA DE LOURDES	0919841908	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO	0917454654	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	LUCERO ENDARA ROSA MAYRA	0917454621	30	600.00	123.00	6.00		
3	201004	LUCERO MOSQUERA LUIS ALBERTO	0916212608	29	408.31	83.71	4.08		
2	201004	LUCERO PETAO GERMAN EDUARDO	0915286124	30	385.00	78.93	3.86		
2	201004	LUCERO PETAO GINO MAURICIO	0915348379	30	385.00	78.93	3.86		
1	201004	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	0914943410	30	400.00	82.00	4.00		
1	201004	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	0911653152	30	450.00	92.26	4.50		
1	201004	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO	0903421923	30	700.00	143.50	7.00		
1	201004	MARCIAL ASINC ROBERTO EDUARDO	0924693658	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	MARQUEZ RAMIREZ LAURA LOURDES	1715807499	30	240.00	49.20	2.40		
1	201004	MAZON REYES FRANK JHONN	0917033185	6	48.00	9.84	0.48		
1	201004	MEDINA MARINO BOLIVAR TOBIAS	0908180946	30	240.00	49.20	2.40		

1 201004	MORA ALVARADO ISIDRA LEOVIGILDA	0923354385	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	MORA FAJARDO MERCY MARY	1201648217	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	PACHAY VASQUEZ DANIEL RODOLFO	0920305802	23	184.00	37.72	1.84		
1 201004	PARRAGA LEON GUILLERMO CARLOS	0914009493	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	PEREA ORTIZ MARIELA LUCCIOLA	0914105309	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	PIGUAVE TUAREZ GRACIELA MAXIMINA	1305095349	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	PINARGOTE BAJAÑA CLARA LUZ	0907557425	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	POVEDA MARTILLO EDSIN LINO	0101993921	30	240.00	49.20	2.40		
1 201004	SAAVEDRA GOMEZ LUZ MARINA	1711139798	30	1,000.00	205.00	10.00		
3 201004	SUAREZ CALIZ FRANCISCO JAVIER	0912314515	28	240.00	49.20	2.56		
1 201004	VALDIVIEZO ROMERO GABRIELA AURORA	0922103114	30	240.00	49.20	2.40		
2 201004	VELOZ JURADO MARLENE IVONNE	0916166671	23	306.67	62.86	3.06		
1 201004	YUMBLA CASTAÑEDA CARLOS GABRIEL	0908166784	30	280.00	57.40	2.80		
Total:				**11,166.98**	**2,289.25**	**111.84**	**0.00**	**0.00**

Imprimir Cerrar

JAIME LUCERO NUÑEZ 146.50

Ciento Cuarenta y Seis 50/100

GUAYAQUIL, miércoles, 29 de diciembre de 201(

PROMOCIONES URASAL S.A.

Banco: INTERNACIONAL

Beneficiario JAIME LUCERO NUÑEZ

Cheque # : 000094

La Suma de :

Ciento Cuarenta y Seis 50/100 DOLARES

Egreso # : 538

Fech de Emisión: 2010/12/29

Cuenta Cte. # 1600605816

 # Comp. Ctable.: 32034

Detalle

CH#000094/INTERNACIONAL /1600605816JAIME LUCERO NUÑEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA;# Cont:.32034

Código	Clave	Cuenta	Debe	Haber
10102010005	393	INTERNACIONAL CTA CTE 1600605816		146.50
10101010003	3	CAJA CHICA - BAR	146.50	

Digitado	Revisado	Aprobado	Recibi Conforme
			R.U.C. o C.I. #

Don 1 bajo o Por.

CORPORACION EL ROSADO S.A. 95.97

Noventa y Cinco 97/100

GUAYAQUIL, miércoles, 15 de diciembre de 201(

PROMOCIONES URASAL S.A.

Banco: INTERNACIONAL

Beneficiario CORPORACION EL ROSADO S.A.

Cheque # : 000060

La Suma de :

Noventa y Cinco 97/100 DOLARES

Egreso # : 504

Fech de Emisión: 2010/12/15

Cuenta Cte. # 1600605816

 # Comp. Ctable.: 31819

Detalle

CH#000060/INTERNACIONAL /1600605816CORP.EL ROSADO CONSUMO BAR:# Cont:.31819

Código	Clave	Cuenta	Debe	Haber
10102010003	393	INTERNACIONAL CTA CTE 1600605816		95.97
10106010001	14	ANTICIPO A PROVEEDORES	95.97	

Digitado	Revisado	Aprobado	Recibi Conforme
			R.U.C. o C.I. #

* Compra de Cervezas (6).

PROMOCIONES URASAL S.A.

EGRESO DE CAJA 355

Referencia # :

Comprobante # : 31496

La suma de :

Un Mil, Quinientos Treinta y Tres 65/100

Monto del Egreso: ***$1,533.65***

Fecha : 2010/11/24

DETALLE

FACT#14657 CRUZ BLANCA CUOTA DE OCTUBRE 2010

Cuenta Contable	Clave	Descripcion	Debe	Haber
1.01.01.01.00.01	1	CAJA RECAUDACIONES		1,533.65
2.01.01.01.00.01	49	PROVEEDORES VARIOS	1,533.65	
		Totales :	1,533.65	1,533.65

DIGITADO	REVISADO	APROBADO

CPA. Marlene Yonne Reg. Nac. 8.987

PROMOCIONES URASAL S.A. — EGRESO DE CAJA 354

Referencia # :

Comprobante # : 31477

La suma de :

Cuatrocientos 00/100

Monto del Egreso: $400.00

Fecha : 2010/11/23

DETALLE

FACT#53 LUCERO JARA GABRIEL SERVICIO DE LAVANDERIA

Cuenta Contable	Clave	Descripcion	Debe	Haber
1.01.01.01.00.01	1	CAJA RECAUDACIONES		400.00
2.01.01.01.00.01	49	PROVEEDORES VARIOS	81.03	
2.01.01.01.00.01	49	PROVEEDORES VARIOS	318.97	
		Totales :	400.00	400.00

DIGITADO	REVISADO	APROBADO
		0920418738

serie $50.
IB88437930A

Recibido 24/11/2010

CPA. Marlene Noemí Véliz Jurado
Reg. Nac. [illegible].987

PROMOCIONES URASAL S.A.

EGRESO DE CAJA 353

Referencia # :

Comprobante # : 31452

La suma de :

Cinco Mil, Seiscientos Cuarenta 84/100

Monto del Egreso: $5,384.24

Fecha : 2010/11/16

DETALLE

CANC.NOMINA 1ERA.QUINCENA DE NOVIEMBRE-2010

Cuenta Contable	Clave	Descripcion	Debe	Haber
1.01.01.01.00.01	1	CAJA RECAUDACIONES		5,384.24
1.01.04.03.00.08	345	LUCERO PETAO GERMAN EDUARDO		30.00
6.01.01.08.00.01	129	SEGUROS MEDICOS		33.00
LUCERO GERMAN DESCUENTO CRUZ BLANCA JULIO				
1.01.04.03.00.10	350	LUCERO PETTAO MARIA ELENA		50.00
1.01.04.03.00.19	381	MARCIAL ASINC ROBERTO EDUARDO		8.40
1.01.04.03.00.20	382	MAZON REYES FRANK		10.00
1.[illegible].03.00.03	326	VALDIVIEZO ROMERO GABRIELA AURORA		20.00
1.01.04.03.00.11	371	YUMBLA CASTAÑEDA CARLOS		8.40
1.01.06.03.00.01	16	ANTICIPO DE SUELDOS	5,190.00	
6.01.01.01.00.07	97	FONDO DE RESERVA	450.84	
1.01.04.03.00.27	391	CASTRO VALDEZ GALO		5.00
1.01.04.03.00.05	340	CORTEZ CANGA NELLY		5.00
1.01.04.03.00.16	378	FLORES CHAVEZ FREDDY WILFRIDO		10.00
1.01.04.03.00.18	380	JARA AGUILAR NERI CUMANDA		8.40
1.01.04.03.00.07	344	LEON PINCAY MARTHA DE LOURDES		8.40
1.01.04.03.00.01	12	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO		60.00
		Totales :	5,640.84	5,640.84

DIGITADO	REVISADO	APROBADO

CPA. Marlene Vera [illegible]

Reg. Nac. 31987

PROMOCIONES URASAL S.A.

EGRESO DE CAJA 223

Referencia # :

Comprobante # : 26651

La suma de :

Veinte 00/100

Monto del Egreso: $20.00

Fecha : 2010/10/21

DETALLE

CARRASCO MARQUEZ HECTOR ABONO A TRABAJOS DE CERRAJERIA Y CAJA METALICA PARA RECEPCION

Cuenta Contable	Clave	Descripcion	Debe	Haber
1.01.01.01.00.01	1	CAJA RECAUDACIONES		20.00
1.01.06.01.00.01	14	ANTICIPO A PROVEEDORES	20.00	
		Totales :	20.00	20.00

DIGITADO	REVISADO	APROBADO

PROMOCIONES [illegible] S.A.

EGRESO DE CAJA 185

La suma de :

[illegible] Treinta y Cinco 91/100

Referencia # :

Comprobante # : 25561

Monto del Egreso: $435.91

Fecha : 2010/10/14

DETALLE

CAJA CHICA BAR #99

Cuenta Contable	Clave	Descripcion	Debe	Haber
1.01.01.01.00.01	1	CAJA RECAUDACIONES		435.91
1.01.01.01.00.03	3	CAJA CHICA - BAR	435.91	
		Totales :	435.91	435.91

DIGITADO	REVISADO	APROBADO

CPA. Marlene [illegible] Vélez [illegible]

Reg. Nac. 8.987

PROMOCIONES URASAL S.A.

LIBRO DE DIARIOS

COMPROBANTES MAYORIZADOS

Tipo Comp. : ASIENTOS RECURRENTES **Comprob. # :** 24 / **Fecha :** 2010/06/01

Codigo	Clave	C.C.	S.C.	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
1.01.01.01.0001	1			CAJA RECAUDACIONES	3,263.93	
1.01.01.01.0002	2			CAJA CHICA - HOTEL	200.00	
1.01.01.01.0003	3			CAJA CHICA - BAR	400.00	
1.01.01.01.0004	333			CAJA DE RECEPCION	200.00	
1.01.02.01.0001	4			INTERNACIONAL CTA CTE 1600009496		15,478.12
1.01.02.01.0002	286			INTERNACIONAL CTA CTE 1600603708		2,222.30
1.01.02.01.0004	299			BANCO PACIFICO CTA CTE 2252988	19,380.11	
1.01.04.01.0002	7			TARJETAS DE CREDITO	33.68	
1.01.04.01.0001	6			CLIENTES DE LOCALES	2,410.53	
1.01.04.02.9999	348			ACCIONISTAS SEGURO MEDICO	1,359.47	
1.01.04.02.0005	310			LUCERO SOLIS LUIS FELIPE	837.00	
1.01.04.02.0009	314			LUCERO NUÑEZ JAIME EDUARDO	993.00	
1.01.04.02.0003	308			LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE	1,131.00	
1.01.04.02.0015	320			LUCERO AVILES ALBERTO ENRIQUE	258.86	
1.01.04.02.0019	328			LUCERO NUÑEZ ANITA DEL ROCIO	825.43	
1.01.04.02.0006	311			LUCERO PAREDES NELLY PATRICIA	509.95	
1.01.04.02.0007	312			LUCERO PETTAO EILING CRISTINA	1,005.71	
1.01.04.02.0011	316			LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR	1,031.31	
1.01.04.02.0008	313			LUCERO PETTAO MARIA ELENA	935.19	
1.01.04.02.0012	317			LUCERO ENDARA ROSA MAYRA	496.00	
1.01.06.01.0001	14			ANTICIPO A PROVEEDORES	515.46	
1.01.09.01.0002	367			ALMENDARIZ JORGE	8,008.00	
1.03.01.01.0001	45			TURLATINO S.A.	614,276.60	
1.01.08.01.0001	18			I.V.A. PAGADO	7,878.62	
1.01.08.01.0007	24			CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA	29,642.95	
1.01.08.01.0009	26			RET. FUENTE 2%	280.20	
1.01.08.01.0010	27			RET. FUENTE 8%	2,607.61	
1.01.08.01.0003	20			RET. I.V.A. 30%	5.05	
1.01.08.01.0004	21			RET. I.V.A. 70%	3,008.21	
1.01.08.01.0005	22			RET. I.V.A. 100%	20.40	
1.02.01.02.0001	37			TERRENOS	747,080.40	
1.02.01.01.0006	35			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,475.58	
1.02.01.01.0001	30			EDIFICIOS	1'746,353.34	
1.02.01.01.0002	31			INSTALACIONES	4,636.44	
1.02.01.01.0005	34			EQUIPOS DE COMPUTACION	8,305.47	
1.02.01.01.0003	32			MUEBLES Y ENSERES	52,893.17	
1.02.01.01.0006	35			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,156.25	
1.02.01.01.0004	33			EQUIPOS DE OFICINA	83.85	
1.02.01.03.0001	38			DEP. ACUM. EDIFICIOS		274,314.85
1.02.01.03.0006	43			DEP. ACUM. MAQUINARIAS		32,280.16
1.02.01.03.0002	39			DEP. ACUM. INSTALACIONES		3,038.33
1.02.01.03.0005	42			DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION		7,524.34
1.02.01.03.0003	40			DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		43,430.42
1.02.01.03.0004	41			DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		9.11
2.01.07.01.0003	332			MUNICIPIO DE GUAYAQUIL		8,077.01
2.01.07.01.0004	342			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		370.76
2.01.01.01.0001	49			PROVEEDORES VARIOS		17,010.60

2.01.06.01.0001	68	BANCO DEL PACIFICO		30,160.7
2.01.03.01.0001	52	NOMINAS POR PAGAR		4,956.5
2.01.05.01.0002	61	IMPUESTO A LA RENTA	5,868.45	
2.01.07.01.0002	70	CUENTAS POR LIQUIDAR		800.0
2.01.01.01.0002	50	OTROS		769.9
2.01.04.01.0005	324	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		219.4
2.01.03.01.0006	287	OBLIGACIONES PENDIENTES		1,085.1
2.01.03.01.0001	52	NOMINAS POR PAGAR	2,820.24	
2.01.04.01.0001	57	APORTE INDIVIDUAL		2,657.8
2.01.05.01.0005	64	I.V.A. RETENIDO 100%		655.4
2.01.05.01.0008	67	8% RET. FUENTE		1,448.6
2.01.05.01.0001	60	I.V.A. COBRADO		89,890.0
2.01.05.01.0006	65	1% RET. FUENTE		114.4
2.01.05.01.0003	62	I.V.A. RETENIDO 30%		6,081.8
2.01.03.01.0002	53	DECIMATERCERA REMUNERACION		4,129.9
2.01.03.01.0003	54	DECIMACUARTA REMUNERACION		2,285.0
2.01.04.01.0003	59	FONDO DE RESERVA		6,679.3
2.01.03.01.0004	55	VACACIONES		5,991.8
2.01.04.01.0002	58	APORTE PATRONAL		10,633.8
2.01.03.01.0005	56	PARTICIPACION DE UTILIDADES		11,589.7
07.01.0002	70	CUENTAS POR LIQUIDAR	33.66	
2.01.07.02.0001	343	ALQUILERES DIFERIDOS		6,700.0
2.01.02.01.0001	51	LUCERO SOLIS SEGUNDO TIMOLEON		5,000.0
2.01.02.01.0002	351	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE		30,000.0
3.01.01.01.0015	363	LUCERO AVILES ALBERTO ENRIQUE		648.8
3.01.01.01.0014	362	LUCERO AVILES DIANA ISABEL		648.8
3.01.01.01.0016	364	LUCERO AVILES MARIELA BEATRIZ		648.8
3.01.01.01.0013	361	LUCERO ENDARA JAIME EDUARDO		1,297.8
3.01.01.01.0012	360	LUCERO ENDARA ROSA MAYRA		1,297.8
3.01.01.01.0010	358	LUCERO NUÑEZ MARIA ANITA DEL CARMEN		1,297.8
3.01.01.01.0009	357	LUCERO NUÑEZ JAIME EDUARDO		1,297.8
3.01.01.01.0011	359	LUCERO PETTAO MARIA DEL PILAR		1,297.8
3.01.01.01.0006	354	LUCERO PAREDES NELLY PATRICIA		2,273.6
3.01.01.01.0007	355	LUCERO PETTAO EILING CRISTINA		2,273.6
3.01.01.01.0008	356	LUCERO PETTAO MARIA ELENA		2,273.6
3.01.01.01.0003	75	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE		3,437.8
01.01.0002	74	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO		3,437.8
3.01.01.01.0001	73	LUCERO SOLIS JAIME OSWALDO		3,437.9
3.01.01.01.0005	353	LUCERO SOLIS LUIS FELIPE		3,437.8
3.01.01.01.0004	352	LUCERO SOLIS SEGUNDO TIMOLEON		3,437.8
3.01.01.01.0017	365	INMOBILIARIA JAILUG C.A.		17.1
3.01.01.01.0018	366	INCOINTUR C.A.		17.1
3.01.02.01.0001	76	RESERVA LEGAL		12,704.0
3.01.02.01.0003	78	RESERVA DE CAPITAL		2,612,667.0
3.01.03.01.0001	80	UTILIDADES ACUMULADAS		27,728.7
2.01.02.01.0002	351	LUCERO SOLIS HECTOR ENRIQUE		931.5
2.01.07.01.0002	70	CUENTAS POR LIQUIDAR		200.0
4.01.01.01.0001	84	INGRESOS POR HOSPEDAJE		183,705.0
4.01.01.01.0002	85	INGRESOS POR ALQUILER PARQUEOS		13,760.6
4.01.01.01.9999	86	ARTICULOS VARIOS		1,199.3
4.01.01.01.0003	283	INGRESOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS		9,476.3
4.01.01.01.0004	284	INGRESOS POR PRESERVATIVOS		675.8
4.01.01.01.0005	306	INGRESOS POR ALQUILER LOCALES		20,410.7
4.02.01.01.0003	89	INGRESOS VARIOS		15.0
		INTERESES GANADOS		

6.01.01.01.0004	94	DECIMACUARTA REMUNERACION	3,811.33
6.01.01.01.0002	92	HORAS EXTRAS	957.28
6.01.01.01.0007	97	FONDO DE RESERVA	5,346.08
6.01.01.01.0005	95	VACACIONES	2,416.51
6.01.01.01.0006	96	APORTE PATRONAL	7,546.55
6.01.01.02.0003	101	ASESORIA CONTABLE	2,650.00
6.01.01.01.0009	325	SUELDOS NO APORTADOS	1,200.00
6.01.01.02.0006	298	INTERVENCION SUPERINTENDENCIA	10,800.00
6.01.01.03.0002	103	AGUA POTABLE	5,302.00
6.01.01.03.0003	104	TELEFONOS CONVENCIONALES	484.42
6.01.01.03.0001	102	ENERGIA ELECTRICA	9,106.51
6.01.01.08.0008	282	SUMINISTROS DE OFICINA	2,033.73
6.01.01.06.0010	330	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,266.89
6.01.01.02.0004	334	INFORMES COMISARIO	1,500.00
6.01.01.08.0012	295	FOTOCOPIAS CORREOS FAX	965.74
6.01.01.02.0005	275	SERVICIOS DE AUDITORIA	1,200.00
6.01.01.08.0014	296	MOVILIZACIONES Y VIATICOS	1,352.44
6.01.01.09.0001	274	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,927.79
6.01.01.02.0007	335	ASESORIA LEGAL Y JUDICIAL	2,800.39
6.01.01.01.0008	98	OTROS BENEFICIOS	95.15
6.01.07.0001	124	MANT. INSTALACIONES	3,296.72
6.01.01.08.0020	327	MISCELANEOS	189.00
6.01.01.08.0001	129	SEGUROS MEDICOS	396.63
6.01.01.06.0007	122	CUERPO DE BOMBEROS	485.00
6.01.01.08.0011	294	GASTOS DE ALIMENTACION	1,691.03
6.01.01.06.0003	118	TASA DE HABILITACION	229.01
6.01.01.08.0003	131	UNIFORMES	363.82
6.01.01.08.0004	272	MONITOREO Y SEGURIDAD	145.00
6.01.01.08.0014	296	MOVILIZACIONES Y VIATICOS	6.60
6.01.01.06.0006	121	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	370.76
6.01.01.08.0006	277	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	784.99
6.01.01.03.0005	106	INTERNET	302.50
6.01.01.08.0019	303	PROGRAMAS DE COMPUTACION	2,274.30
6.01.01.07.0002	125	MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION	120.00
6.01.01.03.0006	107	TELEVISION PAGADA	3,114.60
6.01.01.03.0004	105	TELEFONOS CELULARES	1,023.98
6.01.09.0003	276	CONSUMOS BAR	5,836.08
6.01.01.01.0010	347	REMUNERACION PRESIDENCIA	4,000.00
6.01.01.06.0005	120	IMPTO. 2 POR MIL	69.96
6.01.01.08.0020	327	MISCELANEOS	640.59
6.01.01.07.0001	124	MANT. INSTALACIONES	400.00
6.01.01.08.0002	130	ALQUILERES	102.00
6.01.01.03.0008	337	PRESERVATIVOS	609.71
6.01.01.03.0007	336	LAVANDERIA	11,665.48
6.01.01.07.0001	124	MANT. INSTALACIONES	312.50
6.01.01.06.0004	119	IMPTO. 1,5 POR MIL	508.86
6.01.01.07.0001	124	MANT. INSTALACIONES	8,221.87
6.01.01.06.0002	117	PATENTE MUNICIPAL	525.00
6.01.01.06.0001	116	IMPUESTOS PREDIALES	1,161.39
6.01.01.08.0006	277	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	731.21
6.01.01.08.0010	289	INTERESES Y MULTAS IESS	440.06
6.01.01.08.0009	288	INTERESES Y MULTAS FISCALES	2,468.14
6.02.01.01.0001	133	INTERESES BANCARIOS	1,511.65
6.02.01.01.0002	134	COMISIONES BANCARIAS	407.22

6.01.01.04.0006	113	DEPREC. MAQUINARIAS	1,765.35	
6.01.01.04.0002	109	DEPREC. INSTALACIONES	255.70	
6.01.01.04.0005	112	DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTACION	139.45	
6.01.01.04.0003	110	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	2,244.30	
6.01.01.04.0004	111	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	3.50	
1.01.04.03.0010	350	LUCERO PETTAO MARIA ELENA	350.00	
1.01.04.03.0013	375	SAAVEDRA GOMEZ LUZ MARINA	500.00	
1.01.04.02.0002	307	LUCERO SOLIS NELSON GERMANICO	350.00	
1.01.04.03.0002	292	MORA ALVARADO ISIDRA LEOVIGILDA	200.00	
1.01.06.03.0001	16	ANTICIPO DE SUELDOS	999.00	
2.01.05.01.0007	66	2% RET. FUENTE		632.51
1.02.01.01.0008	395	OTROS ACTIVOS	250.00	
1.02.01.03.0008	396	AMORTIZACION ACUMULDAD -GASTOS DE CONSTITUCION		612.34
1.01.10.02.0001	349	CUENTAS POR LIQUIDAR	250.00	
1.03.01.04.0002	397	Cuenta Contigente - Juicio Oswaldo Lucero	70,077.53	
2.02.02.01.0002	398	Cuenta Contigentes - Jucio Oswaldo Lucero		70,077.53
		TOTAL :	**3,613,334.41**	**3,613,334.41**

Detalle : Saldos iniciales tomados de Pyramide

DIGITADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CONTA *ADMINISTRA / 31/12/2010 / 10:18:20*