67311

1

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

Guayaquil, 29 de Abril del 2008

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Sírvase encontrar adjunto a la presente el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio del 2007 de la Empresa **PICKUEL S.A.**

El contenido de éste Informe está clasificado de la siguiente manera:

1.- **Opinión sobre la Auditoria Externa**
2.- **Estados Financieros**
3.- **Notas explicativas de los Estados Financieros**

Agradecemos la gentileza que se digne dar a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,

CONMARTINEZ C. LTDA.

Ing. Mario Martínez C.
GERENTE GENERAL
C. I. 09-04103934

Expediente No.: 67311
MMC/nbv.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ
Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA.
AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

A los Miembros de la Junta General de Accionistas
de PICKUEL S.A.

1. Hemos auditado el balance general de **PICKUEL S.A.**, al 31 de Diciembre del 2007, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el año terminado en esta fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre éstos estados financieros basados en la auditoria que practicamos.

2. La auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el fin de obtener un grado razonable de seguridad de que los estados financieros no contienen errores significativos. Una auditoria incluye un examen basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las informaciones y cifras mostradas en los estados financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Gerencia, así como también una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la auditoria que efectuamos fundamenta razonablemente la opinión expresada a continuación.

3. Como se explica en las políticas de contabilidad significativos, los Estados Financieros mencionados en el párrafo 1, fueron preparados de acuerdo con normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador de los cuales están acorde con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

4. En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes; la situación de la compañía **PICKUEL S.A.**, al 31 de Diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones, los cambios de patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y de acuerdo a disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno.

5. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de **PICKUEL S.A.**; como sujeto pasivo y agente de Retención del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2007 se emiten por separados.

Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
Reg. Nac. Cont. No. 13-333

CONMARTINEZ C. LTDA.
Reg. Sup. Cias. No.110

Machala, Ecuador
Abril 28, 2008

PICKUEL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE:	**NOTAS**	
Efectivo	A	735.90
Documentos y Cuentas por Cobrar	C	340,770.98
Inventarios	E	266,825.52
Pagos Anticipados	G	100,520.02
Otros Activos Corrientes	I	80,553.50
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		789,405.92
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	K	681,892.30
TOTAL DEL ACTIVO		**1,471,298.22**

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE :		
Documentos y Cuentas por Pagar	CC	856,387.76
Impuestos por Pagar	DD	21,950.22
Gastos Acumulados por Pagar	FF	2,840.95
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		881,178.93
PASIVO A LARGO PLAZO	JJ	271,078.60
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	LL	
Capital Social		272,800.00
Reserva Legal		8,649.04
Reserva Facultativa		80,003.91
Pérdida Acumuladas		(66,058.24)
Utilidad presente ejercicio antes de participación		23,645.62
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		**319,040.69**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		**1,471,298.22**

PICKUEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

INGRESOS OPERACIONALES:	
Ventas	
Ventas	2,754,264.42
Total de Ventas	2,754,264.42
COSTO Y GASTOS OPERACIONALES	
Costo de Producción	2,582,895.40
Utilidad Bruta en Ventas	171,369.02
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Administración y Ventas	140,730.33
UTILIDAD OPERACIONAL	30,638.69
OTROS INGRESOS - EGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos	1,398.68
Otros Egresos	8,391.75
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	23,645.62
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS A LA RENTA	**23,645.62**
15% Participación Trabajadores	**3,546.84**
Utilidad después de Participación	20,098.78
25% Impuesto a la Renta	(3,768.52)
Utilidad neta del ejercicio 2007	16,330.26

LAS HOJAS EXPLICATIVAS ANEXAS SON PARTES INTEGRANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PICKUEL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Efectivo recibido de clientes	2,719,153.33
Efectivo pagados a proveedores, empleados y otros	(2,557,844.81)
Flujo Neto de efectivo en Actividades de Operación	161,308.52
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de Activo Fijo	(121,106.57)
FLUJO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(121,106.57)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Préstamo con Instituciones Bancarias	(39,666.05)
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	(39,666.05)
AUMENTO DEL EFECTIVO	**535.90**
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	200.00
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	**735.90**

PICKUEL S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULT.	PERDIDAS ACUMUL.	UTILIDAD PERDIDA ACUMUL.	UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO	T O T A L
Saldo a Enero 1, 2007	272.800,00	3.346,04	23.841,04	-24.389,58	0,00	28.106,58	303.704,08
Transferencia de la pérdida del ejercicio a pérdidas/utilidad acumulada					28.106,58	-28.106,58	0,00
Ajuste efectuado por la compañía para transferir de utilidad a reservas.		5.303,36			-2.810,66		2.492,70
Ajuste efectuado por la compañía por transferir.			56.162,87	-41.668,66	-25.295,92		-10.801,71
Utilidad del Ejercicio 2007						23.645,62	23.645,62
(-) 15% Participación Trabajadores						-3.546,84	-3.546,84
(-) 25% Impuesto a la Renta						-3.768,52	-3.768,52
Saldo a Diciembre 31, 2007	272.800,00	8.649,40	80.003,91	-66.058,24	0,00	16.330,26	311.725,33

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía al final de este periodo coloco valores en reserva legal y facultativas de años anteriores, asi como tambien aumento el valor de las pérdidas acumuladas de años anteriores. Dichas pérdida de años anteriores dan un total de $ 66,058.24.

PICKUEL S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Expresado en Dólar)

IDENTIFICACION, OBJETIVOS Y OPERACION DE LA COMPAÑIA.

PICKUEL S.A., (La Compañía), se constituyó en la ciudad de Guayaquil y se denominará **PICKUEL S.A.,** la misma que se regirá por las leyes del Ecuador. La compañía tendrá como objeto dedicarse a la importación exportación y comercialización y fabricación de toda clase de juguetes infantiles, así también la compañía se dedicara a la fabricación, venta e importación de acoples de manguera y conexiones para maquinarias y mas equipos mecánicos, así también la compañía se dedicará a la importación, exportación, fabricación y venta de toda clase de vehiculos automotores y sus accesorios; también se dedicará a la construcción de toda clase de viviendas familiares o unifamiliares, construcción de toda clase de edificios, centros comerciales, residenciales, condominios, así mismo la compañía se dedicara a la construcción de carreteras y puentes, pistas para la navegación aérea y aeropuertos. Así mismo la compañía se dedicara a la importación, exportación, comercialización, fabricación y distribución de toda clase de productos plásticos para uso doméstico, industrial y comercial, asi mismo la compañía se dedicara a la venta, distribución y comercialización de toda clase de combustible, gasolina, diesel, kerex, gas, al revelado y fotocopias de toda clase de documentos, a la compraventa, importación de maquinarias, fotocopiadoras, tintas y accesorios para maquinas fotocopiadoras, pudiendo también extender su actividad a la asesoría técnica relacionada a este campo, así también la compañía se dedicará a brindar asesoramiento técnico – administrativo a toda clase de empresas, a la importación, compra, distribución y comercialización de toda clase de equipos, repuestos y accesorios aplicables en todo tipo de automotores. También se dedicará a la fabricación, producción, transformación, compra, venta, importación, compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir y de indumentaria nueva y usada, fibra, tejidos, hilados y calzado y las materias primas que la componen. Importación, compraventa de equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su materia prima conexa (pulpa, tinta, etcétera), compra, carretaje, administración, permuta, agencia miento, explotación y anticresis, de bienes inmuebles, compraventa, importación y exportación de productos agrícolas e industriales en las ramas alimenticia, metalmecánica y textil, importar y exportar maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos agropecuarios. Así

mismo, importar y exportar artículos de ferretería artesanía, electrodomésticos y materiales de construcción. También se dedicará a la compra, ventas, distribución, importación, exportación y/o representación de aeronaves, helicópteros y sus motores, equipos accesorios, instrumentos y partes. También se dedicará la importación compra, venta, distribución y comercialización de apartados, fotográficos instrumentos de óptica, aparatos y suministros eléctricos, artículos de cerámica, artículos de cordelería, artículos de deporte y atletismo, artículos de juguetería y librería equipos de seguridad y protección industrial, instrumental médico, instrumental para laboratorios, instrumentos de música, madera, joyas y artículos conexos en la rama de joyería, bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, productos de cuero, elaboración de telas compraventa por mayor y menor y/o permuta y/o distribución, y/o consignación de productos químicos, materia activa o compuestos para la rama veterinaria, y/o humanas, profiláctica o curativas en todas sus reformas y aplicaciones. También se dedicará a la comercialización interna y externa de pieles, pinturas, barnices y lacas productos de hierro y acero, papelería y útiles de oficinas, artículos de bazar y perfumería, productos de confitería, productos de vidrio y cristal, aparatos de relojería, sus partes y accesorios. La compañía también se dedicará a prestar servicios de asesoría en los campos jurídicos, económica, inmobiliaria y financiera, investigaciones de mercadeo y de comercialización interna. También se dedicará a la selección y prestación de personal, venta y servicios de computación y procesamiento de datos, instalación, explotación y administración de supermercados. También se dedicará al arrendamiento de bienes inmuebles. También podrá dedicarse a la explotación agrícola en todas sus fases, al desarrollo, crianza y explotación de toda clase de ganado mayor y menor. Así mismo podrá importar ganado y productos para la agricultura y ganadería, cualquier clase de maquinarias y equipos necesarios para la agricultura y ganadería. También tendrá por objeto dedicarse a la producción de larvas de camarones y otras especies bioacuáticas mediante la instalación de laboratorios. También se dedicará a la actividad pesquera en todas sus fases tales como: captura, extracción, procesamiento y comercialización de especies bioacuáticas en los mercados internos y externos. También podrá adquirir en propiedad, arrendamiento en asociación, barcos pesqueros, instalar su planta industrial para que empaque, envasamiento o cualquier otra forma para la comercialización de productos del mar. También tendrá por objeto dedicarse a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria mandante, agente y representante de personas naturales y/o jurídicas, cuenta correntista mercantil. También se dedicará a la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones de compañías limitadas, fomentará y desarrollará el turismo nacional e internacional, mediante la instalación y

administración de agencias de viajes, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafetería, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos de recreación, casinos y salas de juego de azar y recreativos. Realizar a través de terceros el transporte por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de toda clase de mercadería en general de pasajeros, carga. La compañía no se dedicará a la intermediación financiera. La compañía tendrá por objeto la comercialización, industrialización, exportación e importación de toda clase de productos alimenticios. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. El plazo por el cual se constituye esta sociedad es de **CINCUENTA AÑOS** que se contaran a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el registro mercantil. El domicilio principal de la compañía, es la ciudad de guayaquil y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la república o el exterior.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía es de doscientos setenta y dos mil ochocientos, divididos en seis millones ochocientos veinte mil acciones ordinarias nominativas a $0.04 centavos de dólar cada una.

DERECHOS, REFERENCIAS Y RESTRICCIONES

Cada acción pagada da derecho a un voto en las juntas generales y son indivisibles. En caso de copropiedad se procederá en la forma determinada en el Art. 192 de la Ley de Compañías. Los accionistas podrán transferir sus acciones libremente sujetándose al trámite establecido en la Ley de Compañías.

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD APLICADOS.

La Compañía mantiene sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera. De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. N° 345 del 13 de Marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los Registros Contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser respaldados por facturas notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

LAS PROPIEDADES Y EQUIPOS, están contabilizados al costo de adquisición reexpresado como se menciona en la Nota K, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse propiedades y equipos, y las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al Estado de Resultados.

La depreciación de los activos es cargada al Estado de Resultados y debe ser calculada sobre los costos originales más las reexpresiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones vigentes, estas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

ACTIVOS	PORCENTAJE	AÑOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10
MUEBLES Y ENSERES	10	10
VEHICULOS	20	5
HERRAMIENTAS	20	5
EQUIPOS DE COMPUTACION	33	3
EDIFICIOS	5	20

LOS INVENTARIOS.- Los inventarios de materiales y suministros al cierre del año y suministros al cierre del año, consisten principalmente en materia prima, polietileno y polipropileno y en productos terminados como fundas de exportación y fundas de racimo. Y en lo que respecta a suministros y materiales son aditivos como pigmentos, tintas, incepticida, solvente que se utiliza para la producción de las fundas.

CREDITOS INCOBRABLES, la compañía deduce sus créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio de acuerdo al Art. 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno los créditos incobrables están siendo contabilizados con cargo a resultados del ejercicio en curso y están siendo eliminados con cargo a la provisión.

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer a sus trabajadores de acuerdo con la Legislación Laboral, es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga.

IMPUESTO A LA RENTA, Según Ley de Régimen Tributario Interno todas las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de Sociedades Extranjeros no domiciliados en el país, su tarifa es del 25% de su base imponible.

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad antes del 15%	23,645.62
15% Participación Empleados	3,546.84
Utilidad antes de Impuesto	20,098.78
(+) Gastos No Deducibles	0.00
(-) Amortización de Pérdidas Acumuladas	5,024.70
Base imponible	15,074.08
25% Impuesto a la Renta	3,768.52
(-) Retención en la Fuente	43,500.45
Saldo a favor del contribuyente	(39,731.93)

A. EFECTIVO

Caja	
Caja Chica	200.00
	200.00
Bancos	
Banco del Pacifico Cta. Cte. # 2274310	535.90
	735.90

C. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Clientes	(1)	253,978.93
Documentos por Cobrar	(2)	28,150.00
Anticipos y Préstamos a Empleados		2,546.95
Anticipo a Proveedores	(3)	38,002.48
Otras Cuentas por Cobrar	(4)	46,242.62
(-) Provisiones Incobrables	(5)	(28,150.00)
		340,770.98

(1) CLIENTES

Agrícola Unidas del Sur Ausur S.A.	6.590,90
Abicio S.A.	1,121.46
Agrotesol S.A.	991.77
Aguilar Chalen Julio (Camila)	179.82
Aguilar Chalen Julio (Valenti)	2,014.10
Aguilar Chalen Julio (Paulina)	1,178.76
Aguilar Chalen Julio (Pilar)	4,156.58
Aguilar Chalen Julio (Milena)	274.65
Astudillo Romero Abel Francisco	313.90
Agropromo S.A.	16,399.79
Bantro Banano Tropical S.A.	360.11
Begoro Bebidas Gaseosas El Oro	2,510.29
Bandecua S.A.	1,351.97
Bana Litoral S.A.	880,52
Camiones Bananeros Cabana S.A.	469,99
Chávez César Emilio	27,177.96
Cabaqui S.A.	8,398.69

Charro Yunga Hablis	246.36
Coello Fernández Jorge	2,847.15
Córdova Edgar	1,300.25
Comrot S.A.	425,38
Cobos Cruz Martha Eugenia	962,28
Delindecsa S.A.	21,162.49
Durazno Vasquez Hernan	532.86
Exbanecua S.A.	7,096.74
Exportadora Machala	4,792.74
Finca La Lira (Hcda. La Maravi)	370,77
Feijoo Ollague Miriam	536,19
Gropagro S.A.	2,303.56
Galbusera S.A.	20.126,88
Hcda. Nueva Colonia	6.062,63
Hcda. La Angelita (Banin S.A)	742.38
Hcda. Cristina	3.437,22
Hcda. Tendales	8.400,99
Ind. Frutera Ecuat S.A. Infrues	2.648,17
Jedesco S.A.	3,994.37
Larrea García Hugo	1.485,55
Landin Ruly Manuel	445.30
Marcanza S.A.	9.186,41
Nosento S.A.	732,60
Oro Banana S.A.	13.110,87
Pazmiño Ubilla Jorge	222,99
Recepcar S.A	3.581,67
Reefex S.A.	5,291.41
Saenz de Viteri P. Manuel	8.517,87
Sagridel S.A.	957.85
Sertecban S.A.	12.909,88
Silver Fruit S.A.	7,635.18
Sub Banano	3,376.98
Soprisa	16,735.06
Yudafin S.A.	6,108.64
Varios	1.320,00
	253.978,93

(2) Documentos por Cobrar

Banadex S.A.	28,150.00
	28,150.00

(3) Anticipo a Proveedores	
Berau Veritas	1,489.55
Brito Peralta Angel Remigio	504.00
Chiquito Solis Jacinto	2,463.40
Fedexpor	8,949.50
Lucero C. Luis F.	241.04
Pacheco Manuel	3,799.24
Pacificard	822.00
Sul América	8,607.77
Seguros Sucre S.A.	2,915.98
Unda Milton	8,210.00
	38,002.48
(4) Otras Cuentas por Cobrar	
Aguilar Julio	25,885.10
Falquez Salcedo Juan	606.92
Banim S.A. (Hcda. Angelita)	2,500.00
Larrea García Hugo	1,134.26
La Vella Valley	5,700.00
Oro Banana S.A.	520.22
Serrano Correa Servio	896.12
Sul América	9,000.00
	46,242.62
(5) Provisiones	
Provisión Incobrables	28,150.00
	28,150.00

E. INVENTARIOS

Producto Terminado	8,034.63
Materiales y Suministros	76,078.74
Rollos	29,624.77
Materia Prima	153,087.38
	266,825.52

K. PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2006	COMPRAS	VENTAS O TRANSF.	SALDO A DIC. 31, 2007
COSTO				
Construcciones en Curso	28.709,00	8.374,00	0,00	37.083,00
Equipo de Computación	1.521,32	0,00	0,00	1.521,32
Equipos de Oficina	1.171,82	0,00	0,00	1.171,82
Muebles y Enseres	1.597,45	0,00	0,00	1.597,45
Vehículos	11.534,34	0,00	0,00	11.534,34
Maquinarias y Equipos	662.316,35	112.732,57	0,00	775.048,92
Instalaciones	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00
	713.519,28	121.106,57	0,00	834.625,85
DEPRECIACION				
Equipo de Computación	1.521,32	0,00	0,00	1.521,32
Equipos de Oficina	159,06	0,00	0,00	159,06
Muebles y Enseres	1.597,45	0,00	0,00	1.597,45
Vehículos	11.534,35	0,00	0,00	11.534,35
Maquinarias y Equipos	106.685,75	31.235,62	0,00	137.921,37
Total Depreciaciones	121.497,93	31.235,62	0,00	152.733,55
Total	592.021,35	89.870,95	0,00	681.892,30

G. PAGOS ANTICIPADOS

Crédito Fiscal	
IVA Crédito Tributario	0.00
Retención 30% IVA	59.51
Renta Compañia	0.00
Retención que le fueron efectuadas	100,460.51
	100,520.02

I. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Otros Activos Corrientes	80,553.50
	80,553.50

CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Clientes	856,387.76
	856,387.76

DD. IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones en la Fuente	2,267.53
Retenciones IVA	374.42
IVA Cobrado	1,630.41
Crédito Tributario	17,677.86
	21,950.22

FF. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

IESS por Pagar y Beneficios Sociales	2,840.95
	2,840.95

IESS por Pagar y Beneficios Sociales	
Aporte Individual	108.81
Vacaciones	892.10
Décimo Tercer Sueldo	189.33
Décimo Cuarto Sueldo	510.00
Fondo de Reserva	1,140.71
	2,840.95

JJ. PASIVO A LARGO PLAZO

Pacifico # 40014489 9.75%	34,964.20
Pacifico # 4004853 Interés 11.5% Gradual	60,276.57
Pacifico # 40017771 Interés 9% Gradual	16,979.55
Pacifico # 40004801 Interés 11.5% Gradual	25,958.28
	138,178.60

LL. CAPITAL SOCIAL

	Nº DE APORTACIONES	VALOR
Falquez Salcedo Juan Xavier	0.82111%	2,240.00
Hdros. De Maria L. Serrano Aguilar	0.00001%	0.04
Obsa Oro Banana S.A.	99.17884%	270,559.88
Serrano Aguilar Jorge Alex	0.00001%	0.04
Serrano Aguilar Servio A.	0.00001%	0.04
		272,800.00

RESERVA DE CAPITAL

Se incluyen en éste rubro las siguientes cuentas que se originaron en ajustes parciales por inflación hasta el periodo de transición: Reserva por revalorización del Patrimonio, Reexpresión Monetaria.

RESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe transferir mínimo el 10% de su utilidad gravable a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentos de Capital, y

para compensar el saldo deudor de la reexpresión monetaria.

RESERVA FACULTATIVA

De acuerdo a la Junta General de Accionistas se puede decidir que después de la distribución del 10% de la utilidad para Reserva Legal se transfiera el 90% para Reserva Facultativa.