

Cuenca, 23 de Abril de 2007

Señora Economista
María Eulalia Culeay
Gerente Comercial Bertosa S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones

Para su conocimiento y de los señores Miembros del Directorio y Junta de Accionistas, adjunto remito ante usted el "Informe de Comisario sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico de 2006", de COMERCIAL BERTOSA S.A.

Atentamente.



Lcdo. Klermo Gómez O.
CPA. Lic. Prof. 16072
Comisario Bertosa S. A.

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo No. 321 numeral 4to de la Ley de Compañías y Reglamento y en mi condición de Comisario, designación realizada en Junta de Accionistas del 30 de Septiembre del año 2006, pongo a consideración de los señores Accionistas el presente informe sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe se limita a establecer la razonabilidad de los Estados Financieros fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas y procedimientos de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación de acuerdo a las circunstancias.

Este informe no está orientado a verificar y resolver los posibles faltantes que podrían afectar los resultados del Balance, tampoco extingue de responsabilidades a los Administradores de la Sociedad por las operaciones y transacciones financieras ocurridas en el año 2006, de conformidad con el Artículo No. 307 de la Ley de Compañías.

3. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2006, limitan a los requerimientos legales y se determinan así:

3.1 COMENTARIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, LIBROS SOCIALES, RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO.

3.1.1 DISPOSICIONES LEGALES

La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el notario; Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público noveno de la ciudad de Cuenca, en Agosto 5 de 1998, con la razón social de "Comercial Bertosa S.A.", inscrita en el Registro mercantil de la misma ciudad, bajo el No. 7 en Enero 6 del año 2000.

3.1.2 LIBROS SOCIALES

Al 31 de Diciembre del año 2006, el capital suscrito fue de US \$ 10.000,00.-.

Su composición según el Libro de Acciones y Accionistas, Libros Contables y Libro Talonario es el siguiente:

ACCIONISTAS	LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	LIBROS CONTABLES	% PART.
Shaver Overseas S. A.	9.900,00	9.900,00	99
Muñoz Contreras Marcelo	100,00	100,00	1
SUMAN	10.000,00	10.000,00	100

Los valores anteriormente señalados se encuentran debidamente registrados en los Libros de Acciones y Accionistas al igual que en los Libros Contables

Los Libros de Actas de Junta de Accionistas y de Directorio se encuentran llevados adecuadamente, dando cumplimiento a los Artículos No. 305 y 447 de la Ley de Compañías.

3.1.3 RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO

El análisis y verificación del cumplimiento de resoluciones de la Junta de Accionistas y Directorio, fueron motivo de un informe remitido a la Compañía para conocimiento de los organismos directivos.

- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE ACCIONISTAS

La Junta de Accionistas se reunió en el año 2006 en cinco ocasiones en la cual se emitieron seis resoluciones y se cumplieron el 100% advirtiéndose que no existen resoluciones incumplidas.

- CUMPLIMIENTO SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR

El administrador de la empresa conforme a lo que establece el Artículo No. 305 numeral 4to. de la Ley de Compañías, pone en su consideración el Informe de Labores correspondiente al año 2006.

La memoria presentada, resume claramente las actividades desarrolladas durante el año, clasificándolas en aspectos económicos y financieros, establece proyecciones y determina el grado de cumplimiento de metas, objetivos y disposiciones de los organismos directivos, sujetándose a lo que dispone El Reglamento para la Presentación de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 291.4.3.0013, de Septiembre de 1992

Además el Administrador de la Sociedad formula recomendaciones que tienden a mejorar la funcionalidad de la misma, a optimizar ingresos y minimizar los gastos para obtener resultados económicos satisfactorios, así como alcanzar una mayor eficiencia administrativa.

Luego de lo expuesto anteriormente considero que la Junta de Accionistas, de acuerdo a la facultad que le asiste en la Ley de Compañías, debe aprobar el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2006, presentado por la Gerencia y acoger las recomendaciones formuladas que permitirán alcanzar lo objetivos propuestos.

4.- OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En opinión del suscrito Comisario, Los Estados Financieros que fueron tomados de los Libros Contables, presentan razonablemente la situación Económica Financiera, y el resultado operacional de la Sociedad al 31 de Diciembre del año 2006.

5.- CONTROL INTERNO

En base a la evaluación general de los procesos de Control Interno, se puede concluir que éstos son adecuados y permiten salvaguardar los bienes de la Sociedad y confiabilidad en los que a registros contables se refiere.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2006, han sido preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación en el país, aplicados en forma consistente con lo que establece el Sistema Uniforme de Cuentas.

En concordancia a la opinión formulada en renglones anteriores, corresponde a la Junta de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2006, destacándose que se observen los comentarios realizados y que se encuentra incluidos en el análisis de cada una de las cuentas, así como se adopte las sugerencias formuladas en el presente informe..

6.- HECHOS SUBSECUENTES

No se dieron novedades mayores como consecuencia de la dolarización que se mantiene inalterable, con la tasa de cambio de S/ 25.000, por US \$.1,00, además se continúa en el cobro del 12% por concepto de IVA.

El detalle de las principales cuentas es como sigue:

CUENTA: BANCOS

El saldo de la cuenta bancos al 31 de Diciembre de 2006, fue de US \$ 29.901,31.-

El detalle a continuación.

DESCRIPCIÓN		VALOR
Pichincha	Cta. Cte. 034500579	24.034,11
Pacífico	Cta. Cte. 512141-8	<u>5.867,20</u>
SUMAN:		<u>29.901,31</u>

RECOMENDACIÓN

Es menester que el departamento de Contabilidad en forma periódica compare y coteje los movimientos bancarios que individualmente registra, con la finalidad de ejercer un mejor control de las disponibilidades, obtener información confiable y detectar oportunamente cualquier error, sea éste por parte del banco o de la Compañía. Igualmente debe realizarse las gestiones respectivas para obtener de los bancos la documentación de soporte que permita aclarar las transacciones y realizar los registros contables pertinentes.

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta, al 31 de Diciembre de 2006, fue de US \$ 376.356,41
A continuación su descripción:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Impocomjaher Cía. Ltda. Cuentas x Cobrar	126.713,62
Fundación Alberto Jarrín Cuentas x Cobrar	8.236,78
Electrópolis Diseño – Cuentas x Cobrar	6.640,55
Los Cofanes Cuenta x Cobrar	463,96
Impocomjaher Cía. Ltda. Comisión servicios	205.302,20
Fundación Alberto Jarrín Comisión servicios	296,39
Electrópolis Diseño- Comisión de servicios	2.505,22
Electrópolis Cuentas x Cobrar	8.146,81
Electrópolis Comisión de Servicios	5.541,87
Impocomjaher Pago duplicado por sueldos	<u>12.509,01</u>
SUMAN	<u>376.356,41</u>

RECOMENDACIÓN

El Departamento de Contabilidad deberá determinar las fechas de vencimientos, para gestionar los cobros a través de la vía legal y así mismo lograr un plan de recuperación de valores por cobrar de acuerdo a las fechas de vencimiento, y establecer políticas de recuperación para este tipo de cartera.

CUENTA: IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2006, fue de US \$ 3.846,03.-

Se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
IVA pagado en compras locales	463,36
70% IVA retenido en ventas	1.313,55
1% Impuesto a la Renta- retenido en ventas	<u>2.069,12</u>
SUMAN	<u>3.846,03</u>

ACTIVO FIJO

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2006, fue de US \$ 14.806,26.-

CUENTA PATRIMONIO

De conformidad a lo que establecer el Sistema Uniforme de Cuentas, ésta cuenta registra el valor nominal de las Acciones Ordinarias o Comunes. Los Saldos que presenta la Sociedad con corte al 31 de Diciembre del año 2006, fue de US. \$ 10.000,00 correspondiente a diez mil participaciones negociable por el valor de US. 1,00, cada uno a valor nominal unitario. En cumplimiento de la resolución número: 008, emitida por la Superintendencia de Compañías, se realizó la conversión a dólares del importe del Capital Suscrito y del valor nominal de acciones, emitiéndose títulos en dólares norteamericanos, los mismos que se encuentran descritos como sigue:

ACCIONISTAS	LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	LIBROS CONTABLES	% PART.
Shaver Overseas S. A.	9.900,00	9.900,00	99
Muñoz Contreras Marcelo	100,00	100,00	1
SUMAN	10.000,00	10.000,00	100

3.3 RESULTADOS ECONOMICOS DEL PERIODO

Al término de las operaciones económicas de la Compañía, al 31 de Diciembre del año 2006, esta presentó una Utilidad de US 19.122,88, y de acuerdo con la Ley de Compañías se transfiere el 5%, para que pase a formar la Reserva Legal, hasta llegar al 20 % del capital social. La Junta de Accionistas deberá aprobar esta reserva en la convocatoria siguiente.

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

La Sociedad contó con los recursos económicos suficientes para cubrir sus obligaciones corrientes en forma oportuna.

De acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2006, así como al Estado de Ingresos y Gastos comprendidos en el mismo período se obtuvieron los resultados siguientes:

INDICADORES ECONÓMICOS

LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	551.072,71	=	1.10
	PASIVO CORRIENTE	503.006,45		
SOLVENCIA	AC-PC	551.072,71 - 503.006,45	=	48.066,26

Como se podrá observar los resultados obtenidos interpretan que la Sociedad contó con recursos suficientes.

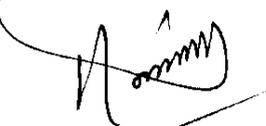
COMENTARIO

- a) El resultado obtenido significa que la Sociedad pudo cubrir sus obligaciones corrientes en forma oportuna.
- b) El capital de trabajo se encuentra prácticamente saneado, disponiendo de capital para sus operaciones normales.

OPINIÓN SOBRE LA COLABORACIÓN BRINDADA POR LA ADMINISTRACIÓN.

Queda constancia que la colaboración brindada por el personal Directivo y Empleados de la Sociedad, ha sido satisfactoria y ha permitido el cumplimiento cabal en la función de Comisario-.

Atentamente



Lcdo. Klermo Gómez O.
CPA. Lic. Prof. 16072
COMISARIO- BERTOSA S. A.

ANEXOS

Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
Institución: BERTOSA S.A	
Corte al: 31-dic-2006	

ACTIVO	565.878,97
ACTIVOS CORRIENTES	551.072,71
DISPONIBLE	29.901,31
BANCOS	29.901,31
PICHINCHA CTA.CTE. 034500579	24.034,11
PACIFICO CTA. CTE. 512141-8	5.867,20
EXIGIBLE	521.171,40
REPOSICION GASTOS IMPOCOM JAHER CIA.LTDA	42.263,34
SUELDO GANADO - JAHER	599,84
FONDO DE RESERVA - JAHER	113,39
ANTICIPO DE SUELDO - JAHER	4.190,78
LIQUIDACIONES LABORALES POR COBRAR - JAHER	36.228,30
BONIFICACION PARA AJUSTAR DIFER SALARIALES - JAHE	531,03
AGULO VERONICA - JAHER	600,00
REPOSICION GASTOS FUNDACION ALBERTO JARRIN ANTON	298,87
LIQUIDACIONES LABORALES X COBRAR- FUNDACION	298,87
REPOSICION GASTOS - ELECTROPOLIS DISEÑO	970,79
LIQUIDACIONES LABORALES POR COBRAR - ELECTROPOLI	970,79
CUENTAS POR COBRAR	376.356,41
IMPOCOM JAHER CIA. LTDA. CTAS X COBRAR	126.713,62
FUNDACION ALBERTO JARRIN CTAS X COBRAR	8.236,78
ELECTROPOLIS DISEÑO CTAS X COBRAR	6.640,55
LOS COFANES CUENTAS POR COBRAR	463,96
IMPOCOM JAHER CIA. LTDA. COMISION SERVICIOS X COB	205.302,20
FUNDACION ALBERTO JARRIN COMISION SERVICIOS X CO	296,39
ELECTROPOLIS DISEÑO COMISION SERVICIOS X COBRAR	2.505,22
ELECTROPOLIS S.A. (M) CUENTAS POR COBRAR	8.146,81
ELECTROPOLIS S.A. (M) COMISION SERVICIOS POR COBRA	5.541,87
IMPOCOM JAHER CIA. LTDA. PAGO DUPLICADO POR SUELD	12.509,01
VARIOS DEUDORES	73.362,54
TORRRES NAVAS ELIAS / SEGUROS PRIVADOS	28,00
VICUÑA PERALTA CARLOS HUMBERTO / PENSION ALIMENT	707,55
CORNEJO PULLA BORIS MAURICIO /PENSION ALIMENTICIA	60,00
PERUSA S.A.	69.759,94
DURAN FLORES VERONICA / TRAMITES LEGALES	653,26
SUTERLAB CUENTAS POR COBRAR	2.153,79
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.846,03
IVA PAGADO EN COMPRAS LOCALES	463,36
1% IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN VENTAS	2.069,12
70% IVA RETENIDO EN VENTAS	1.313,55
PRESTAMOS A EMPLEADOS - IMPOCOMJAHER	20.129,69
LARREA ALVARADO JUAN VICENTE/ GUAYAQUIL	752,35
MERA BERMUDEZ UBENCIO LUDOVICO/ GUAYAQUIL	464,15
FALCONI PIGUAVE RAUL / GUAYAQUIL	523,59
ESPINOZA FRANCO RAFAEL LEONARDO / LA TRONCAL	1.719,66
MANCHENO QUIZHPE JOSE / GUAYAQUIL	265,24
LARA ESPINOZA JUAN PABLO / EL PUYO	1.047,18

martes, 10 de abril de 2007

Página 1 de 7

Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
DELGADO FERRIN LUIS / GUAYAQUIL	555,92
RODAS ORTEGA TEODORO / CUENCA	353,85
ORTIZ BANEGAS FERNANDO PATRICIO / MACHALA	181,43
LLERENA RIVERA NESTOR / GUAYAQUIL	310,75
BONE GUILINDRO EDDY ALBERTO	322,43
GALARZA VILLA BORIS MARCELO/ CUENCA	377,14
RAMOS AYALA ANA GRIMANESA / CUENCA	453,65
ORTEGA BARRERA JULIO RODRIGO / GUAYAQUIL	526,63
GRANDA DIAZ FRNKLIN ENRIQUE / MACHALA	725,84
BORBOR ALVARRACIN HUGO XAVIER/ CUENCA	520,18
VELASCO TORRES KATTY ROSARIO/GUAYAQUIL	161,21
BERMEO VARGAS GILBER EMIGDIO / MACHALA	272,17
FLORES MONSERRATE PAOLA MABEL / MACHALA	326,62
PEÑA GOMEZ GEOVANNY / GUAYAQUIL	376,15
SANCHEZ MEJILLONES HENRY MANUEL / GUAYAQUIL	1.690,00
FAZ DELGADO DARWIN STALIN 7 GUAYAQUIL	214,95
CABRERA VALAREZO WILLIAM XAVIER / MACHALA	272,18
CAMPOVERDE MINGA NEY IVAN / MACHALA	181,43
HONORES RIVERA ARCENIO PATRICIO / MACHALA	181,43
ARMIJOS RIOS GEOVANNY / PASAJE	107,47
SOLIS LARREA MARIA PAULINA / CUENCA	530,45
GARCIA ROMERO STALIN ISIDRO / GUAYAQUIL	561,23
CALDERON SARMIENTO DIEGO ENRIQUE / MACHALA	362,91
SANTANA BAILON SANTIAGO SERGIO / MANTA	601,89
JARAMILLO LAINES JIMMY PATRICIO / MACHALA	408,28
ALVARADO BARROS EDISON FERNANDO / CUENCA	102,68
CHILAN SAN LUCAS ANTONIO RICARDO / GUAYAQUIL	171,13
OCHOA FLORES RAUL MARINO / QUITO	483,65
QUIJANO ALVAREZ QUINTO FELIPE / MANTA	967,31
CHIGUANO CHUSIN MARIA SORAYDA	687,87
PARRA BARRETO SILVIA PAOLA	376,44
VILLENA ESCOBAR JORGE STEVE	698,12
MARTINEZ CEVALLOS DIEGO MARCELO / RIOBAMBA	1.088,77
GUAJALO ACOSTA GONZALO	205,36
PRESTAMOS A EMPLEADOS - ELECTROPOLIS DISEÑO	1.575,90
REA RUBIO ENMA	1.360,95
IDROVO ROMAN EFRAIN ADRIAN	214,95
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BERTOSA ADMINISTRACION	929,63
GARATE CHILLOGALLO WILLIAM	929,63
PRESTAMOS A EMPLEADOS - ELECTROPOLIS S.A. (M)	1.438,20
SAMPEDRO RODRIGUEZ MARITZA DEL ROCIO / CUENCA	397,85
MOREJON MANCHADO CARLOS / CUENCA	1.040,35
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.806,26
FIJOS	14.806,26
TANGIBLES DEPRECIABLES	14.806,26
MUEBLES Y ENSERES	7.587,49
EQUIPO DE OFICINA	254,03
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.671,54
HERRAMIENTAS	619,03
ÚTILES DE OFICINA	144,32
DEPREC.ACUMUL.MUEBLES Y ENSERES	-884,60
DEPREC.ACUMUL.EQUIPO OFICINA	-298,41
DEPREC.ACUMUL.EQUIPOS COMPUTACION	-2.872,15
DEPREC.ACUMUL.HERRAMIENTAS	-101,95

Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
SOFTWARE CONTABLE	700,00
SOFTWARE DE MANEJO DE NOMINA	2.000,00
CENTRALILLA TELEFONICA	779,46
CENTRALILLA ALARMA CONTRA ROBOS	207,50

Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
PASIVO	503.006,45
PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)	503.006,45
CUENTAS POR PAGAR	463.993,10
CUENTAS POR PAGAR IMPOCOMJAHER	117.329,01
COMPRAS ALMACEN - JAHER	42.340,84
CONSUMO CELULAR - JAHER	10.690,73
FALTANTES DE CAJA - JAHER	1.047,98
OTROS DESCUENTOS - JAHER	564,83
SEGURO PRIVADO- PERSONAL - JAHER	5.097,00
DONACIONES - JAHER	75,00
CURSOS DE CAPACITACION ENEAGRAMA - JAHER	1.301,35
IESS - PERSONAL - JAHER	8.849,13
FALTANTE DE INVENTARIO - JAHER	11.841,70
PERDIDA DE RADIO - JAHER	2.041,81
SERVICIOS DE GUARDERIA - JAHER	80,00
UNIFORMES - JAHER	3.333,33
MULTAS - JAHER	561,95
PERDIDAS DE CELULARES - JAHER	80,00
DEDUCIBLE SEGURO (VEHICULO) - JAHER	855,86
IESS - PRESTAMOS QUIROFARIOS - JAHER	21,69
IESS - PATRONAL (SECAP + IECE) - JAHER	11.396,50
SEGURO PRIVADO PATRONAL - JAHER	5.111,00
LIQUID. ROBO MERCADERIA - JAHER	60,00
CAMISETAS - JAHER	360,40
GASTOS NO JUSTIFICADOS - JAHER	1.225,43
BOLSOS - JAHER	80,88
ARTICULOS DAÑADOS - JAHER	834,35
PONCHO DE AGUAS - JAHER	232,20
COSTO CHIP CELULAR - JAHER	70,00
DESVIO DE FONDOS - JAHER	40,00
INFRACCIONES DE TRANSITO - JAHER	230,01
CONSUMO COMBUSTIBLE - JAHER	17,86
DESCUENTO REPRACION ARTICULO TIPO B	67,20
SERVICIO TECNICO - JAHER	42,96
ERROR VENTAS TARJETA CREDITO - JAHER	170,28
DESCUENTO ERROR PAGO - JAHER	70,78
OPTICA - JAHER	106,20
DESCUENTO CHUBASQUEROS - JAHER	448,00
DESCUENTOS ACCESORIOS RADIOS - JAHER	71,44
DESCUENTO CHOQUE - JAHER	112,00
PERDIDA MERCADERIA - JAHER	14,80
REPOSICION GASTOS - JAHER	8,42
GORROS - JAHER	58,90
DECIMO TERCER SUELDO - JAHER	7.716,20
CUENTAS POR PAGAR FUNDACION ALBERTO JARRIN ANTON	1.603,79
COMPRAS ALMACEN JAHER - FUNDACION	100,00
SEGURO PRIVADO PERSONAL (SALUD S.A.) - FUNDACION	330,81
IESS PERSONAL - FUNDACION	267,13
IESS PATRONAL (SECAP + IECE) - FUNDACION	347,13
SEGURO PRIVADO PATRONAL (SALUD S.A.) - FUNDACION	352,56

Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
UNIFORMES - FUNDACION	206,16
CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS DISEÑO	2.404,56
COMPRAS ALMACEN JAHER - ELECTROPOLIS	766,21
CONSUMO DE CELULAR - ELECTROPOLIS	602,77
IESS PATRONAL (SECAP + IECE) - ELECTROPOLIS	357,36
SEGURO PRIVADO PATRONAL (SALUD S.A.) - ELECTROPOLI	74,00
SEGURO PRIVADO PERSONAL (SALUD S.A.) - ELECTROPOLI	74,00
DONACIONES - ELECTROPOLIS	165,00
CURSO ENEAGRAMA - ELECTROPOLIS	83,34
IESS PERSONAL - ELECTROPOLIS	275,00
CONDOLENCIA - ELECTROPOLIS	6,88
CUENTAS POR PAGAR LOS COFANES	1.003,45
COMPRAS ALMACEN JAHER - LOS COFANES	844,00
IESS PERSONAL - LOS COFANES	44,12
IESS PATRONAL (SECAP + IECE) - LOS COFANES	57,33
SEGURO PRIVADO PATRONAL (SALUD S.A.) - LOS COFANES	29,00
SEGURO PRIVADO PERSONAL (SALUD S.A.) - LOS COFANES	29,00
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR	84.068,45
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR IMPOCOMJAHER	74.653,10
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR FUNDACION ALBERTO	2.838,96
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR ELECTROPOLLIS DISEÑ	3.023,62
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR-ELECTROPOLIS S.A.(M)	2.525,23
NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR-BERTOSA ADMIT	1.027,54
CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A. (MAYOREO)	2.425,36
COMPRAS ALMACEN JAHER - ELECTROPOLIS S.A. (M)	46,00
CONSUMO DE CELULAR - ELECTROPOLIS S.A. (M)	674,49
IESS - PERSONAL - ELECTROPOLIS S.A. (M)	341,84
UNIFORMES - ELECTROPOLIS S.A. (M)	308,76
SEGURO PRIVADO PERSONAL - ELECTROPOLIS S.A.(M)	141,50
SEGURO PRIVADO PATRONAL-ELECTROPOLIS S.A.(M)	141,50
IESS - PATRONAL (IECE+SECAP)-ELECTROPOLIS S.A.(M)	444,19
IMPUESTO RENTA RETENIDO EMPLEADOS-ELECTROPOLIS	253,58
CONDOLENCIA - ELECTROPOLIS S.A. (M)	5,16
GASTOS NO JUSTIFICADOS - ELECTROPOLIS S.A. (M)	13,68
OPTICA - ELECTROPOLIS S.A. (M)	54,66
BERTOSA ADMINIST CTAS X PAGAR	2.925,93
CONSUMO CELULAR - BERTOSA ADMINISTRACION	29,50
IESS APORTE PERSONAL - BERSOA ADMINISTRACION	136,87
SEGURO PRIVADO PATRONAL BERTOSA ADMINISTRACION	43,50
SEGURO PRIVADO PERSONAL BERTOSA ADMINISTRACION	43,50
IESS APORTES PATRONAL 12.15% BERTOSA ADMINISTRAC	177,85
DECIMO TERCER SUELDO BERTOSA ADMINISTRACION	326,70
DECIMO CUARTO SUELDO BERTOSA ADMIISTRACION	142,28
VACACIONES BERTOSA ADMINISTRACION	511,33
FONDOS DE RESERVA BERTOSA ADMINISTRACION	313,80
DONACIONES BERTOSA ADMINISTRACION	30,00
IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -BERTOSA ADMIT	55,59
CURSOS CAPACITACION - ENEAGRAMA BERTOSA ADMIT	375,01
COMPRAS DE ALMACEN BERTOSA ADMINISTRACION	740,00
FONDOS PARA PRESTAMOS	50.000,00
IMPOCOM JAHER- FONDO PARA PRESTAMOS	50.000,00
FONDOS PARA LIQUIDACIONES LABORALES	5.000,00
IMPOCOM JAHER- FONDO LIQUIDACIONES LABORALES	5.000,00

Balance General

Ctas a Nivel 5

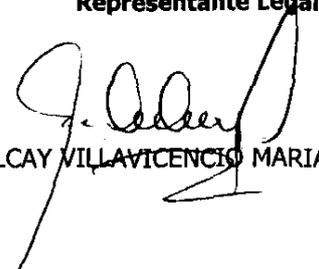
Cuenta	Saldo
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2005	57.232,55
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2005	57.232,55
CUENTAS POR PAGAR	140.000,00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	140.000,00
PROVEEDORES	10.376,79
PROVEEDORES LOCALES	10.376,79
PROVEEDORES LOCALES VARIOS	123,12
IMPOCOM JAHER CIA. LTDA.	10.253,67
OBLIGACIONES CON TERCEROS	2.868,43
OBLIGACIONES PATRONALES	2.868,43
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	2.868,43 <i>o.k.</i>
OBLIGACIONES FISCALES	25.033,44
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	5.306,01
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGA	48,51
IVA COBRADO EN VENTAS POR PAGAR	2.032,69
70% IVA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	30,28
IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO	3.194,53
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS	19.727,43
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS JAHER	19.260,03
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS FUNDACI	13,91
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS ELECTRO	411,84
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS BERTOSA	41,65
OBLIGACIONES CON EL IESS	734,69
EMPLEADOS IMPOCOMJAHER	677,80
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS - IMPOCOM JA	677,80
EMPLEADOS FUNDACION ALBERTO JARRIN ANTON	16,73
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS - FUNDACION	16,73
EMPLEADOS - ELECTROPOLIS S.A. (MAYOREO)	40,16
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS-ELECTROPOLI	40,16

Balance General

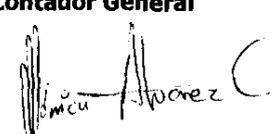
Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo
PATRIMONIO	62.872,51
CAPITAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
ACCIONISTAS	200,00
NILKA ASSOCIETED S.A.	1,00
PABLO VARGAS LARRIVA	199,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.800,00
PABLO VARGAS LARRIVA	9.751,00
MARCELO MUÑOZ CONTRERAS	49,00
RESERVAS	3.185,71
RESERVAS	3.185,71
RESERVAS	3.185,71
RESERVA LEGAL	1.476,87
RESERVA FACULTATIVA	1.708,84
RESULTADOS	49.686,80
RESULTADOS	49.686,80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.762,63
UTILIDADES DEL EJERCICIO	4.762,63
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	44.924,17
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	25.628,24
UTILIDAD O PERDIDA AÑO 2005	7.542,00
UTILIDAD O PERDIDA AÑO 2006	11.753,93
Activo	565.878,97
Pasivo	503.006,45
Patrimonio	62.872,51
Resultado del Ejercicio	0,00

Representante Legal


 CULCAY VILLAVICENCIO MARIA EULALIA

Contador General


 CPA MONICA ALVAREZ

Balance de Pérdidas y Ganancias

Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo	%
Institución EMP-01 BERTOSA S.A		
Fecha Saldo 31-dic-2006		
INGRESOS	213.822,16	100,00
INGRESOS OPERACIONALES	211.337,99	98,84
VENTAS DE SERVICIOS	211.337,99	98,84
VENTAS DE SERVICIOS	211.337,99	98,84
COMISIONES - IMPOCOM JAHER CIA. ALTA.	202.542,91	94,72
COMISIONES - ELECTROPOLIS DISEÑO	3.090,14	1,45
COMISIONES - LOS COFANES	443,40	0,21
COMISIONES - FUNDACION ALBERTO JARRIN ANTON	264,64	0,12
COMISIONES - ELECTROPOLIS S.A.(MAYOREO)	4.989,40	2,33
COMISIONES - LG ELECTRONICSS	7,50	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.419,14	1,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.419,14	1,13
INTERESES GANADOS	2.419,14	1,13
INTERESES GANADOS	197,89	0,09
INTERESES POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.221,25	1,04
OTROS INGRESOS	65,03	0,03
OTROS INGRESOS	65,03	0,03
SOBRANTE DE CAJA	34,83	0,02
SOBRANTE DE CAJA	34,83	0,02
INGRESOS VARIOS	30,20	0,01
INGRESOS VARIOS	30,20	0,01
EGRESOS	194.699,28	91,06
GASTOS ADMINISTRATIVOS	190.445,47	89,07
GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.090,03	77,68
GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	166.090,03	77,68
DECIMO TERCERO SUELDO	1.636,95	0,77
DECIMO CUARTO SUELDO	736,02	0,34
VACACIONES PERUSA S.A	691,17	0,32
FONDO DE RESERVAS	313,80	0,15
HONORARIOS PROFESIONALES	55,00	0,03
SEGURO PRIVADO PATRONAL	499,70	0,23
SERVICIOS PRESTADOS	1.023,78	0,48
IESS PATRONAL (SECAP + IECE)	1.490,76	0,70
SUELDO GANADO	12.744,93	5,96
UTILIDADES 2005	832,92	0,39
BONO NO APORTABLE	146.065,00	68,31
GASTOS GENERALES	24.355,44	11,39
GASTOS ADMINIST. Y GENERALES	24.355,44	11,39
GASTOS DE LUZ	192,63	0,09
ARRIENDOS	2.550,00	1,19
SUMINISTROS DE OFICINA 12%	4.320,91	2,02
SUMINISTROS DE OFICINA 0%	571,30	0,27
GASTOS REFRIGERIOS	57,14	0,03
GASTOS MOVILIZACION	42,28	0,02
CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	120,00	0,06
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	325,74	0,15
CORRESPONDENCIA	2.133,17	1,00

Balance de Pérdidas y Ganancias

Ctas a Nivel 5

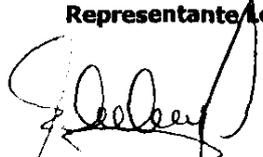
Cuenta	Saldo	%
GASTOS ASEO - LIMPIEZA - MANTENIMIENTO	866,62	0,41
FLETES, ACARREOS Y TRANSPORTES	71,00	0,03
MANT. Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	2.045,00	0,96
MANT.Y REPARACION MUEBLES OFICINA	10,00	0,00
TRAMITES LEGALES	2.738,56	1,28
GASTOS DE AGUA	57,14	0,03
GASTOS DE TELEFONO # 2888061	806,32	0,38
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	139,20	0,07
INTERESES POR MORA SRI	184,04	0,09
MULTAS SRI	489,61	0,23
SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	132,00	0,06
ALICUOTAS. SERVICIOS DE CONDOMINIO	255,66	0,12
CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	111,00	0,05
HONORARIOS PROFESIONALES	350,00	0,16
REVISION DE LINEAS TELEFONICAS	63,00	0,03
GASTOS CONSUMO TELEFONICO	3.003,56	1,40
POLIZA DE :ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO	189,36	0,09
SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE	154,80	0,07
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	55,24	0,03
GASTOS VARIOS	148,72	0,07
INTERESES PAGADOS EN COMPRAS	25,88	0,01
GASTOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	235,00	0,11
GATOS DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	298,41	0,14
GATOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	1.612,15	0,75
GASTOS DE VENTAS	0,51	0,00
GASTOS EN VENTAS	0,51	0,00
GASTOS EN VENTAS	0,51	0,00
GASTOS VARIOS	0,51	0,00
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4.253,30	1,99
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4.253,30	1,99
COMISIONES BANCARIAS	3.054,84	1,43
COMISIONES CASH - B-PICHINCHA	2.971,34	1,39
COMISIONES BANCARIAS: INNFA- JNB	37,00	0,02
COMISIONES POR PAGO DE ROLES - B-PACIFICO	46,50	0,02
SOBREGIROS OCACIONALES	515,73	0,24
SOBREGIROS OCACIONALES	515,73	0,24
SERVICIOS BANCARIOS	682,73	0,32
COSTO CHEQUERA	360,00	0,17
ESTADO DE CUENTA	68,00	0,03
CERTIFICACION DE CHEQUE	58,00	0,03
MANEJO DE CUENTA	186,73	0,09
POR PAGOS AL SRI	10,00	0,00

Balance de Pérdidas y Ganancias

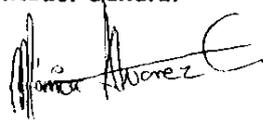
Ctas a Nivel 5

Cuenta	Saldo	%
Ingresos	213.822,16	
Egresos	194.699,28	
Resultado del Ejercicio	19.122,88	*

Representante Legal


ULCAY VILLAVICENCIO MARIA EULALI

Contador General


CPA MONICA ALVAREZ