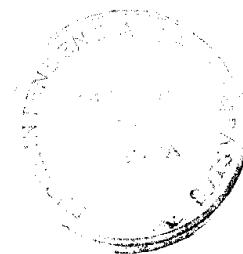


6821

COMERCIAL BERTOSA S. A.
INFORME DE COMISARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007



BERTOSA S.A.
INFORME DE LABORES AÑO 2007

Cuenca, 25 de Abril de 2008

Señora Economista
María Eulalia Culcay
GERENTE GENERAL 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 2007", de COMERCIAL BERTOSA S.A.

Atentamente.



Abg. 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 de Diciembre del año 2007, 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 2007.

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 2007, 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 2007, 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 2007, el capital suscrito fue de US \$ 22,000,00

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.	21.900,00	21.900,00	99,55
Muñoz Contreras Marcelo	100,00	100,00	0,45
SUMAN	22.000,00	22.000,00	100,00

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, 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 2007 en dos ocasiones en la cual se emitió cinco 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 2007.

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 2007, presentado por la Gerencia y acoger las recomendaciones formuladas que permitirán alcanzar los 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 2007.

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 2007, 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 2007, destacándose que se observen los comentarios realizados y que se encuentre 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 2007, fue de US \$ 29.287,59

El detalle a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pichincha	12.099,92
Pacífico	16.718,22
Produbanco	469,45
SUMAN	29.287,59

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 2007, fue de US \$ 263.158,68

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 2007, fue de US \$ 3.183.60

Se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
IVA pagado en compras locales	819,61
70% IVA retenido en ventas	875,93
1% Impuesto a la Renta- retenido en ventas	1.488,06
SUMAN	3.183,60

ACTIVO FLJO

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre de 2007, fue de US \$ 12,115.30.

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 2007, fue de US. \$ 22.000,00 correspondiente a Veinte y dos 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.	22.000,00	22.000,00	99,55
Muñoz Contreras Marcelo	100,00	100,00	0,45
SUMAN	22.000,00	22.000,00	100,00

7.- RESULTADOS ECONOMICOS DEL PERIOD

Al término de las operaciones económicas de la Compañía, al 31 de Diciembre del año 2007, esta presentó una Utilidad de US 12.909,04; 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.

8.- 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 2007, así como al Estado de Ingresos y Gastos comprendidos en el mismo período se obtuvieron los resultados siguientes:

INDICADORES ECONÓMICOS

LIQUIDEZ : ACTIVO CORRIENTE 337.315,54 = 1.23
PASIVO CORRIENTE 273.643,21

SOLVENCIA: AC-PC 337.315,54 - 273.643,21 = 63.672,33

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

COMENTARIO

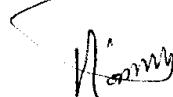
- a) El resultado obtenido significa que la Sociedad pudo cubrir sus obligaciones corrientes en forma oportuna.

- 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,



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

ANEXOS



COMERCIAL BERTOSA S.A
PRODUCTO BERTOSA MATERIZ
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre de 2007

Reporte: CNT_R0001
Usuario: MONALV
Fecha: 10-APR-08
Página: 1 de 4
Nivel: 5

Moneda del Producto: Dolar Americano Moneda del Reporte: Dolar Americano

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE

SALDO MON. CUENTA

1	ACTIVO	349,430.84
1.1	ACTIVOS CORRIENTE	337,315.54
1.1.01	DISPONIBLE	29,437.59
1.1.01.01	CAJA	150.00
1.1.01.01.001	CAJA - CHICA	150.00
1.1.01.01.002	CAJA GENERAL	0.00
1.1.01.02	BANCOS	29,287.59
1.1.01.02.001	PICHINCHA	12,099.92
1.1.01.02.002	PACIFICO	16,718.22
1.1.01.02.003	PRODUBANCO	469.45
1.1.02	EXIGIBLE	307,877.95
1.1.02.01	REPOSICION GASTOS JAHER	3,587.36
1.1.02.01.001	BENEFICIOS SOCIALES JAHER	393.31
1.1.02.01.003	BONO POR MOVILIZACION JAHER	0.00
1.1.02.01.007	ANTICIPO DE SUELDO JAHER	100.00
1.1.02.01.009	COPAGOS JAHER	452.47
1.1.02.01.010	ANULACION CHEQUE JAHER	179.57
1.1.02.01.012	DECIMO TERCERO JAHER	0.00
1.1.02.01.013	DECIMO CUARTO JAHER	0.01
1.1.02.01.015	PENSION ALIMENTICIA JAHER	2,462.00
1.1.02.02	REPOSICION GASTOS FUNDACION ALBERTO JARRIN	0.00
1.1.02.02.010	DECIMO TERCERO FUNDACION	0.00
1.1.02.03	REPOSICION GASTOS ELECTROPOLIS DISEÑO	0.00
1.1.02.03.001	BENEFICIOS SOCIALES ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.03.010	DECIMO TERCERO ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.04	REPOSICION GASTOS LOS COFANES	36.55
1.1.02.04.008	SERVICIOS PRESTADOS LOS COFANES	36.55
1.1.02.06	CUENTAS POR COBRAR	263,158.68
1.1.02.06.001	JAHER CUENTAS POR COBRAR	221,953.79
1.1.02.06.002	FUNDACION ALBERTO JARRIN CUENTAS POR COBRAR	5,261.34
1.1.02.06.003	ELECTROPOLIS CUENTAS POR COBRAR	7,868.05
1.1.02.06.004	LOS COFANES CUENTAS POR COBRAR	3,227.42
1.1.02.06.005	ELECTROPOLIS S.A. CUENTAS POR COBRAR	27,435.54
1.1.02.06.009	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-2,587.46
1.1.02.07	VARIOS DEUDORES	31,135.00
1.1.02.07.001	PERUSA CUENTAS POR COBRAR	6,106.16
1.1.02.07.002	SUTERLAB CUENTAS POR COBRAR	13,541.00
1.1.02.07.003	CTA. POR COBRAR EMPLEADOS IMP. RENTA	11,487.84
1.1.02.08	PRESTAMOS A EMPLEADOS	6,776.76
1.1.02.08.002	PRESTAMOS EMPLEADOS JAHER	6,070.91
1.1.02.08.003	PRESTAMOS EMPLEADOS ELECTROPOLIS S.A.	33.39
1.1.02.08.004	PRESTAMOS EMPLEADOS ELECTROPOLIS	55.62
1.1.02.08.005	PRESTAMOS EMPLEADOS FUNDACION	149.42
1.1.02.08.007	PRESTAMOS EMPLEADOS BERTOSA	467.42
1.1.02.13	IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,183.60
1.1.02.13.001	IVA PAGADO EN COMPRAS LOCALES	819.61
1.1.02.13.002	1% IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN VENTAS	1,488.06
1.1.02.13.003	70% IVA RETENIDO EN VENTAS	875.93
1.1.02.14	PRESTAMOS	0.00
1.1.02.14.001	PRESTAMOS JAHER	0.00
1.1.02.14.002	PRESTAMOS LOS COFANES	0.00

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE

		SALDO MON. CUENTA
1.1.02.14.003	PRESTAMOS ELECTROPOLIS S.A.	0.00
1.1.02.14.004	PRESTAMOS ELECTROPOLIS	0.00
1.1.02.14.005	PRESTAMOS FUNDACION ALBERTO JARRIN	0.00
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,115.30
1.2.01	FIJOS	12,115.30
1.2.01.01	TANGIBLES DEPRECIABLES	12,115.30
1.2.01.01.001	MUEBLES Y ENSERES	8,624.28
1.2.01.01.002	EQUIPO DE OFICINA	2,004.34
1.2.01.01.003	EQUIPOS DE COMPUTACION	6,671.54
1.2.01.01.004	PROGRAMAS CONTABLES - NOMINAS	2,700.00
1.2.01.01.005	DEPREC.ACUMUL.MUEBLES Y ENSERES	-1,218.51
1.2.01.01.006	DEPREC.ACUMUL.EQUIPO OFICINA	-675.76
1.2.01.01.007	DEPREC.ACUMUL.EQUIPOS COMPUTACION	-5,090.59
1.2.01.01.008	DEPREC ACUMUL PROGRAMAS CONTABLES - NOMINAS	-900.00
TOTAL DE ACTIVOS		349,430.84
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		349,430.84

PASIVOS

CUENTA CONTABLE

		SALDO MON. CUENTA
2	PASIVO	273,643.21
2.1	PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)	273,643.21
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	264,636.22
2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR JAHER	51,596.05
2.1.01.01.001	SEGURO PRIVADO JAHER	8,965.03
2.1.01.01.002	IESS PERSONAL JAHER	5,782.40
2.1.01.01.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) JAHER	8,252.36
2.1.01.01.004	IESS PRESTAMOS QUIROFARIOS JAHER	2,002.27
2.1.01.01.005	COMPRA ALMACEN JAHER	15,474.46
2.1.01.01.006	CONSUMO-PERDIDAS-CHIP CELULARES JAHER	1,060.01
2.1.01.01.007	FALTANTES DE CAJA JAHER	316.81
2.1.01.01.008	FALTANTE DE INVENTARIO JAHER	223.61
2.1.01.01.009	GASTOS NO JUSTIFICADOS - JAHER	313.37
2.1.01.01.010	CURSOS DE CAPACITACION ENEAGRAMA - JAHER	0.00
2.1.01.01.011	DONACIONES JAHER	0.00
2.1.01.01.013	UNIFORMES JAHER	2,817.37
2.1.01.01.014	SEMINARIO JAHER	0.00
2.1.01.01.021	DESCUENTOS EN VENTAS JAHER	0.00
2.1.01.01.022	CUOTA DE SALUD JAHER	188.50
2.1.01.01.023	TARJETA DE SALUD JAHER	6.00
2.1.01.01.024	DECIMO TERCER SUELDO JAHER	1,400.00
2.1.01.01.026	PENSION ALIMENTICIA JAHER	0.00
2.1.01.01.027	FONDOS DE RESERVA JAHER	4,793.86
2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR FUNDACION ALBERTO JARRIN ANTON	1,223.08
2.1.01.02.001	SEGURO PRIVADO FUNDACION	324.00
2.1.01.02.002	IESS PERSONAL FUNDACION	204.48
2.1.01.02.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) FUNDACION	265.74
2.1.01.02.004	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS FUNDACION	37.67
2.1.01.02.005	COMPRA ALMACEN JAHER FUNDACION	15.00
2.1.01.02.011	DESCUENTOS VARIOS FUNDACION	0.00
2.1.01.02.016	FONDOS DE RESERVA FUNDACION	376.19
2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS DISEÑO	1,065.61
2.1.01.03.001	SEGURO PRIVADO ELECTROPOLIS	90.00
2.1.01.03.002	IESS PERSONAL ELECTROPOLIS	199.83
2.1.01.03.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) ELECTROPOLIS	259.66
2.1.01.03.005	COMPRA ALMACEN JAHER ELECTROPOLIS	126.70
2.1.01.03.006	CONSUMO-PERDIDAS-CHIP CELULARES ELECTROPOLIS	33.22

PASIVOS

CUENTÁ CONTABLE

SALDO MON. CUENTA

2.1.01.03.014	DESCUENTOS VARIOS ELECTROPOLIS	0.00
2.1.01.03.016	PENSION ALIMENTICIA ELECTROPOLIS	0.00
2.1.01.03.017	FONDOS DE RESERVA ELECTROPOLIS	356.20
2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR LOS COFANES	134.97
2.1.01.04.001	SEGURO PRIVADO LOS COFANES	30.00
2.1.01.04.002	IESS PERSONAL LOS COFANES	25.71
2.1.01.04.003	IESS PATRONAL (SECAP + IECE) LOS COFANES	33.42
2.1.01.04.011	FONDOS DE RESERVA LOS COFANES	45.84
2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A.	2,474.16
2.1.01.05.001	SEGURO PRIVADO ELECTROPOLIS S.A.	17.00
2.1.01.05.002	IESS PERSONAL ELECTROPOLIS S.A.	60.85
2.1.01.05.003	IESS PATRONAL (IECE+SECAP) ELECTROPOLIS S.A.	78.47
2.1.01.05.010	UNIFORMES ELECTROPOLIS S.A.	50.77
2.1.01.05.017	FONDOS DE RESERVA ELECTROPOLIS S.A.	675.43
2.1.01.05.018	DECIMO CUARTO ELECTROPOLIS S.A.	0.01
2.1.01.05.019	UTILIDADES ELECTROPOLIS S.A.	1,591.63
2.1.01.06	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR	65,976.44
2.1.01.06.001	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR JAHER	43,928.24
2.1.01.06.002	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR FUNDACION ALBERTO JAR	2,341.43
2.1.01.06.003	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR ELECTROPOLIS	1,841.88
2.1.01.06.004	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR LOS COFANES	233.79
2.1.01.06.005	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR ELECTROPOLIS S.A.	16,652.82
2.1.01.06.006	NOMINA PROVISIONAL POR PAGAR BERTOSA ADMINISTRACION	978.28
2.1.01.07	BERTOSA ADMINISTRACION CUENTAS POR PAGAR	792.83
2.1.01.07.001	SEGURO PRIVADO BERTOSA ADMINISTRACION	90.00
2.1.01.07.002	IESS PERSONAL BERTOSA ADMINISTRACION	142.62
2.1.01.07.003	IESS PATRONAL BERTOSA ADMINISTRACION	83.27
2.1.01.07.004	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFIOS BERTOSA ADMITRACION	18.19
2.1.01.07.005	COMPRAS DE ALMACEN BERTOSA ADMINISTRACION	156.75
2.1.01.07.006	CONSUMO-PERDIDAS-CHIP CELULARES BERTOSA ADMINISTRA	15.02
2.1.01.07.011	UNIFORMES BERTOSA ADMINISTRACION	286.98
2.1.01.10	FONDOS PARA PRESTAMOS	50,000.00
2.1.01.10.001	JAHER FONDO PARA PRESTAMOS	50,000.00
2.1.01.11	FONDOS PARA LIQUIDACIONES LABORALES	5,000.00
2.1.01.11.001	JAHER FONDO LIQUIDACIONES LABORALES	5,000.00
2.1.01.12	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	86,373.08
2.1.01.12.001	CUENTAS POR PAGAR AÑO 2005	34,392.29
2.1.01.12.003	PRESTAMOS COPAGOS JAHER	5,551.25
2.1.01.12.004	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	35,000.00
2.1.01.12.005	LIQUIDACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS (NO COBRADAS)	365.81
2.1.01.12.006	PRESTAMO IMP. RENTA EMPLEADOS	11,063.73
2.1.02	PROVEEDORES	1,223.49
2.1.02.01	PROVEEDORES LOCALES	1,223.49
2.1.02.01.002	SALUD S.A.	287.00
2.1.02.01.010	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	53.05
2.1.02.01.013	IMPOCOM JAHER CIA. LTDA.	0.00
2.1.02.01.024	SUTERLAB POR PAGAR	883.44
2.1.03	OBLIGACIONES CON TERCEROS	0.01
2.1.03.01	OBLIGACIONES CON TERCEROS	0.01
2.1.03.01.001	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.01
2.1.04	OBLIGACIONES FISCALES	5,629.67
2.1.04.01	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	5,629.67
2.1.04.01.001	IVA COBRADO EN VENTAS POR PAGAR	1,320.82
2.1.04.01.002	1% IMP. RENTA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	44.23
2.1.04.01.003	5% IMP. RENTA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	22.78
2.1.04.01.004	30% IVA RETENIDO EN COMPRAS POR PAGAR	1.79
2.1.04.01.008	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS JAHER	1,879.36
2.1.04.01.009	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS FUNDACION	10.64

PASIVOS
CUENTA CONTABLE

SALDO MON. CUENTA

2.1.04.01.010	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS ELECTROPO	315.32
2.1.04.01.013	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS BERTOSA	2,034.73
2.1.05	OBLIGACIONES CON EL IESS	2,153.82
2.1.05.01	BERTOSA ADMINISTRACIÓN PROVISIONES SOCIALES	2,153.82
2.1.05.01.001	DECIMO TERCER SUELDO BERTOSA ADMINISTRACION	131.48
2.1.05.01.002	DECIMO CUARTO SUELDO BERTOSA ADMIISTRACION	212.55
2.1.06.01.003	VACACIONES BERTOSA ADMINISTRACION	856.22
2.1.05.01.004	FONDOS DE RESERVA BERTOSA ADMINISTRACION	953.57
TOTAL DE PASIVOS		273,643.21

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE

SALDO MON. CUENTA

3	PATRIMONIO	75,787.63
3.1	CAPITAL	22,000.00
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	22,000.00
3.1.01.01	ACCIONISTAS	22,000.00
3.1.01.01.001	MARCELO MUÑOZ CONTRERAS	100.00
3.1.01.01.002	SHAVER OVERSEAS S.A.	21,900.00
3.2	RESERVAS	2,945.70
3.2.01	RESERVAS	2,945.70
3.2.01.01	RESERVAS	2,945.70
3.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	1,236.87
3.2.01.01.003	RESERVA FACULTATIVA	1,708.83
3.3	RESULTADOS	50,841.93
3.3.01	RESULTADOS	50,841.93
3.3.01.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,909.04
3.3.01.01.001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	12,909.04
3.3.01.02	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	37,932.89
3.3.01.02.001	UTILIDAD O PERDIDA AÑO 2005	37,932.88
3.3.01.02.002	UTILIDAD O PERDIDA AÑO 2006	0.01
TOTAL DE PATRIMONIO		75,787.63
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREDITADAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		349,430.84

Realizado por

Revisado por

Autorizado por

Contador

Gerente

BERTOSA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2007

4	INGRESOS	105949,31
4,1	INGRESOS OPERACIONALES	105860,54
4.1.01	VENTAS DE SERVICIOS	105860,54
4.1.01.01	VENTAS DE SERVICIOS	105860,54
4.1.01.01.001	COMISIONES JAHER	95271,56
4.1.01.01.002	COMISIONES ELECTROPOLIS DISEÑO	4175,34
4.1.01.01.003	COMISIONES LOS COFANES	597,76
4.1.01.01.004	COMISIONES FUNDACION ALBERTO JARRIN	1235,11
4.1.01.01.005	COMISIONES ELECTROPOLIS S.A.	4580,77
4,2	INGRESOS NO OPERACIONALES	88,77
4.2.01	INTERESES POR PRESTAMOS EMPLEADOS	88,77
	TOTAL INGRESOS	105949,31
5	EGRESOS	93040,27
5,2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90808,57
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63926,72
5.2.01.01	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	63926,72
5.2.01.01.001	SALARIO UNIFICADO	53591,84
5.2.01.01.003	DECIMO TERCERO SUELDO	1348,19
5.2.01.01.004	DECIMO CUARTO SUELDO	523,6
5.2.01.01.005	VACACIONES	513,18
5.2.01.01.006	FONDO DE RESERVAS	1361,77
5.2.01.01.007	APORTE PATRONAL	1903,26
5.2.01.01.008	SEGURO PRIVADO PATRONAL	585,27
5.2.01.01.009	HONORARIOS PROFESIONALES	455
5.2.01.01.010	SERVICIOS PRESTADOS	2588,55
5.2.01.01.012	CURSOS CAPACITACION	240
	AGASAJOS PERSONAL	291,16
	IESS 9,35% PERSONAL	66,32
	IESS PATRONAL (SECAP + IECE)	458,58
5.2.02	GASTOS GENERALES	26881,85
5.2.02.01	GASTOS GENERALES	26881,85
5.2.02.01.001	GASTOS DE LUZ	351,03
5.2.02.01.002	GASTOS DE AGUA POTABLE	65,17
5.2.02.01.003	GASTOS DE TELEFONOS	1156,42
5.2.02.01.004	ARRIENDOS	2846,4
5.2.02.01.005	SUMINISTROS DE OFICINA	3339,69
5.2.02.01.006	GASTOS REFRIGERIOS	459,78
5.2.02.01.007	GASTOS MOVILIZACION	1311,9
5.2.02.01.008	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96
5.2.02.01.009	CORRESPONDENCIA	26,56
5.2.02.01.010	GASTOS ASEO - LIMPIEZA - MANTENIMIENTO	602,98
5.2.02.01.011	TRAMITES LEGALES	821,52
5.2.02.01.012	GASTOS DE GUARDIANIA	2769,81
5.2.02.01.013	CUOTAS CAMARAS	302,4
5.2.02.01.014	INTERESES POR MORA SRI	1670,76
5.2.02.01.016	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	72

5.2.02.01.017	ALICUOTAS. SERVICIOS DE CONDOMINIO	207,6
5.2.02.01.019	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	565,88
5.2.02.01.021	GASTOS DEPRECACION MUEBLES Y ENSER	333,91
5.2.02.01.022	GASTOS DEPRECACION EQUIPOS DE OFICII	275,4
5.2.02.01.023	GASTOS DEPRECACION EQUIPO DE COMPU	2218,44
5.2.02.01.024	GASTOS DEPECIACION PROGRAMAS CONTA	900
5.2.02.01.025	SEGUROS EQUIPOS OFICINA	208,66
5.2.02.01.026	PAGOS SRI	19,32
5.2.02.01.027	GASTOS VARIOS	800,16
5.2.02.01.028	GASTOS AMORT. ACUM. MANUAL SEGURIDA	1800
5.2.02.01.029	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2587,46
5.2.02.01.030	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS E	362
5.2.02.01.031	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	45,6
5.2.02.01.032	CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA	111
5.2.02.01.033	DONACIONES BERTOSA ADMINISTRACION	50
5.2.02.01.034	TRANSPORTES Y FLETES	504
5.3	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2150,79
5.3.01	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2150,79
5.3.01.01	COMISIONES BANCARIAS	2016,66
5.3.01.01.001	COMISIONES CASH BANCO PICHINCHA	1329,63
5.3.01.01.002	MANTENIMIENTO DE CUENTA	686,03
5.3.01.01.003	POR PAGOS AL SRI	1,00
5.3.01.02	SOBREGIROS OCACIONALES	134,13
5.3.01.02.001	SOBREGIROS OCACIONALES	134,13
5.4	GASTOS NO OPERACIONALES	80,91
5.4.01	GASTOS DE IMPUESTOS	80,91
5.4.01.01	GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	80,91
5.4.01.01.001	GASTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	80,91
	TOTAL EGRESOS	93040,27

RESULTADO DEL EJERCICIO **12909,04**

Alejandra Huáscar
Contadora
C.I. 0102240207

S. A.
Gerente
C.KD103192688