

Jambelí, febrero 2 de 2007

Sres.
Accionistas
Compañía Cristal del Mar C. A. Cristal mar
Ciudad

Estimados señores:

Para conocimiento de los señores accionistas quiero detallar los pormenores de las cuentas tanto del balance General así como del Estado de Resultados y que detallo a continuación:

En el manejo de las cuentas corrientes de la compañía que mantenemos en el Banco de Guayaquil, la Sra. Dolores Cobra accionista mayoritaria realizó transferencias y depósitos de valores, así como también emisión de cheques para las otras cuentas que maneja en el mismo banco y para un mejor control estime utilizar las cuentas por cobrar para los cheques emitidos y notas de débito por transferencias y la cuenta por pagar para los depósitos y notas de crédito en forma separada, para al final del ciclo económico realizar un solo asiento de ajuste y dejar un solo saldo, con esta información detallo los valores que se cruzaron:

Cuentas por Cobrar Empresas relacionadas:

Dolores Cobra Almendáriz	\$ 102.412,00
Jesús del Gran Poder JDGP S. A.	141.844,31
Haraute S. A.	30.257,48
Total Cuentas por Cobrar	274.513,79

Cuentas por Pagar Empresas relacionadas:

Dolores Cobra Almendáriz	114.295,00
Jesús del Gran Poder JDGP S. A.	109.385,00
Haraute S. A.	22.072,30
Equipo Caminero Holguer Barreno	23.765,20
Provemax S. A.	4.797,34
Laboratorio Cabani S. A.	198,82
Total Cuentas por Pagar	274.513,79



La Cuenta Equipo Caminero Holguer Barreno se crea por los trabajos realizados en las piscinas camaroneras, la cuenta Provemax es proveedor de alimento balanceado y se crea porque se reintegro los cheques emitidos por la compra de alimento y pagó Dolores Cobra, y se debita la diferencia de la cuenta Lab. Cabani deuda de larvas.

En el mayor de alimento balanceado constan compras que se registraron a nombre de Cristal del Mar pero el producto no ingresó a las bodegas de la Camaronera, si no que fueron para la camaronera Jesús del Gran Poder JDGP S. A. y para la Camaronera Haraute S. A., estos valores aparecen como cuentas por cobrar en las tarjetas de Mayor de las dos camaroneras y que posteriormente se cruzo con los valores por pagar.

Se hizo estos pedidos a nombre de Cristal del Mar por falta de cupo disponible tanto en Haraute S. A. como también en Jesus del Gran Poder.

Con respecto a los trabajos que el Equipo caminero realizó en la Camaronera Cristal del Mar, la máquina Retroexcavadora trabajó 873 horas a razón de \$ 35,00, el tractor D-3 trabajó 310.5 horas a razón de \$ 30,00 y las 2 volquetas que trabajaron nos facturaron 36 días a razón de \$ 200,00 el día. El trabajo consistió en arreglar el canal reservorio. Desalojar material innecesario de las piscinas, partir la piscina 7 y creando la piscina 10, arreglos en el puente de entrada, arreglar canal de desagüe, y otros trabajos varios según constan en reportes de trabajo diario entregados en oficina. Adjunto copia de las facturas y el reporte de trabajo de cada uno de los equipos.

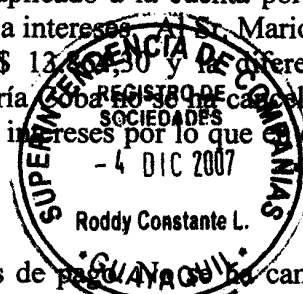
El total de las tres facturas recibidas ascienden a \$ 45.226,75, de los cuales se emitieron varios cheques en calidad de anticipo que sumó la cantidad 21.009,23 y la diferencia se aplicó al cruce de cuentas de empresas relacionadas por el valor de \$ 23.765,26 y retenciones en la fuente \$ 452,26

Este valor de \$ 45.226,75 se aplicó a las cuentas de activos fijos, así como también los valores que constan en la cuenta construcciones en curso por el valor de 8.564,13 que corresponde a la construcción del puente de entrada y las compuertas de la nueva piscina.

Con respecto a la cuenta y Documento por pagar proveedores observamos los siguientes cambios:

Lab. Cabaní deuda que se contrae el 2005 y en el 2006 se cancela \$ 3.011,49 aplicado a cruce de cuentas, existe la factura # 7084 de Expulsa División laboratorio por el valor de \$ 1069.20, Porta celular se crea porque se descontó en roles al Sr. Calixto Flores, de un plan empresarial de la Sra. Dolores Coba, al laboratorio Azul Marino según Fac.. 003 por el valor de \$ 3.567,80 se canceló el 30 % y la diferencia esta pendiente de pago.

Se emite el ch. # 1419 por el valor de \$ 30,000,00 aplicado a la cuenta por pagar de Lupe Coba por el valor de \$ 14.565,00 y la diferencia a intereses. Al Sr. Mario Pinos se canceló en el mes de enero 2006 la cantidad de \$ 13.400,30 y la diferencia esta pendiente de pago, al Sr. Pedro Barreno y la Sra. María Coba se canceló valor absoluto. Este grupo de obligaciones están generando intereses por lo que el plan de pago del 2007 se los debe considerar prioritario.



Con respecto a las provisiones que están pendientes de pago, el Sr. Mario Pinos ha cancelado el 15% de participación de trabajadores del año 2005 y los demás valores que aparecen han aumentado porque se realizan las provisiones de acuerdo a los roles quincenales.

En lo que respecta a los costos financieros se realizó la provisión de los intereses de los valores pendientes de pago para el año 2006.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Holguer Barreno
Holguer Barreno Gavilanes
GERENTE

