

ENTREPRENEUR CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE, 2004

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA GENERAL		Banco MM Jaramillo Arteaga	49,527.30
Caja			
CAJA-BANCOS		CUENTAS POR PAGAR	11,818.55
Produbanco	13,332.83	Patricio Valdiviezo	
Banco de Guayaquil	1,714.10		
Banco MM Jaramillo Arteaga (10088225)	1,771.06	Proveedores	86,385.15
CUENTAS POR COBRAR		Hyunmotor	32,665.76
Otros		Hyunmotor Hyundai Accent (C.P.)	1,860.10
Predial Colombia	565.80	Hyunmotor Hyundai Terracan (C.P.)	2,755.44
Mclaf S.A.	122.40	Vazseguros S.A.	540.20
José Vintimilla	14,193.38	Importadora Tomebamba S.A.	873.65
Arq. Ivan Molina	582.87	Hispana de Seguros S.A.	1,074.22
Gerardo Garcés	10,050.00	Conecel S.A.	36.16
Coibsa S.A.	1,613.45	Imprenta Éxito	23.76
Arturo Cercado	250.00	Sismatrust S.A.	66.60
Impuestos		Wackenhet del Ecuador S.A.	38.85
Retenciones I. Renta - clientes	3,590.74	Conauto	763.64
Anticipo Impuesto a la Renta		Copecorp S.A.	16,650.00
Retenciones de IVA - clientes		Mastercard	347.72
IVA por compras	4,679.08	Diners Club	2,475.58
crédito tributario acumulado (IVA)	23,321.84	Visa	134.30
GASTOS ANTICIPADOS		Guayaquil Country Club	203.01
Termikon	1,308.70	Accionista	
ANTICIPOS ENTREGADOS		Fernando Garcés	25,876.16
ACTIVOS FIJOS		Anticipo Recibidos	31,488.42
Terrenos	267,448.00	Hyunmotor	15,068.19
Edificios	164,099.36	Toyocosta S.A.	13,118.25
Muebles y equipos de oficina	50,533.66	Mitsucomercial S.A.	3,301.98
Equipos de computación	5,078.84	Empleados	821.43
Vehículos	117,609.98	Beneficios de Ley	
Instalaciones	15,674.14	IESS	1,047.06
Otros activos fijos	20,338.78	IESS por Pagar	
total costo	640,782.76	Impuestos	12,358.61
(-) depreciación acumulada	- 68,608.76	IVA cobrado en Ventas	112.93
	572,174.00	IVA retenido a personas naturales	1,765.78
TOTAL ACTIVOS FIJOS	572,174.00	Retenciones a proveedores	804.82
OTROS ACTIVOS		Impuesto renta	9,675.08
Costo		15% Trabajadores	4,638.41
Amortización	- 13,026.57	PorC. Cte. Documentos largo plazo	15,601.64
TOTAL ACTIVOS	669,856.71	Guillermo Vazquez	
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	213,684.57
		LARGO PLAZO	
		Hyunmotor	120,000.00
		Hyunmotor-Accent	8,928.50
		Hyunmotor-Terracan	11,021.70
		TOTAL PASIVOS	353,634.77
		TOTAL PASIVOS	
		PATRIMONIO	316,221.94
		Capital pagado	20,200.00
		Reserva legal	4,039.33
		Resultados año 2001	- 1,580.82
		Resultados año 2003	
		Resultados del ejercicio	15,768.04
		Aporte futuro aumento capital	277,795.39
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	669,856.71

Econ. Fernando Garcés
Gerente General

C.P.A. Eduardo Monso
Contador General (Reg. 25.014)