

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		16,817.99	CUENTAS POR PAGAR		11,818.55
Produbanco	13,332.83		Patricio Valdiviezo	11,818.55	
Banco de Guayaquil	1,714.10				
Banco MM Jaramillo Arteaga (10088225	1,771.06		Proveedores		86,385.15
			Hyunmotor	32,665.76	
CUENTAS POR COBRAR		27,377.90	Hyunmotor Hyundai Accent (C.P.)	1,860.10	
Otros			Hyunmotor Hyundai Terracan (C.P.)	2,755.44	
Predial Colombia	565.80		Vazseguros S.A.	540.20	
Mclaf S.A.	122.40		Importadora Tomebamba S.A.	873.65	
José Vintimilla	14,193.38		Hispana de Seguros S.A.	1,074.22	
Arq. Ivan Molina	582.87		Concel S.A.	36.16	
Gerardo Garcés	10,050.00		Imprenta Éxito	23.76	
Coibsa S.A.	1,613.45		Sismatrust S.A.	66.60	
Arturo Cercado	250.00		Wackenhut del Ecuador S.A.	38.85	
			Conauto	763.64	
			Copecorp S.A.	16,650.00	
			Mastercard	347.72	
			Diners Club	2,475.58	
			Visa	134.30	
			Guayaquil Country Club	203.01	
			Accionista		
			Fernando Garcés	25,876.16	
Impuestos		31,591.66			
Retenciones I. Renta - clientes	3,590.74		Anticipo Recibidos		31,488.42
Anticipo Impuesto a la Renta	-		Hyunmotor	15,068.19	
Retenciones de IVA - clientes	-		Toyocosta S.A.	13,118.25	
IVA por compras	4,679.08		Mitsucomercial S.A.	3,301.98	
crédito tributario acumulado (IVA)	23,321.84				
GASTOS ANTICIPADOS		1,308.70	Empleados		821.43
Termikon	1,308.70		Beneficios de Ley		
			IESS		1,047.06
			IESS por Pagar		
			Impuestos		12,358.61
			IVA cobrado en Ventas	112.93	
			IVA retenido a personas naturales	1,765.78	
			Retenciones a proveedores	804.82	
			Impuesto renta	9,675.08	
ANTICIPOS ENTREGADOS		4,604.21	15% Trabajadores		4,636.41
		81,700.46	PorC. Cte. Documentos largo plazo		15,601.64
ACTIVOS FIJOS			Guillermo Vazquez		
Terrenos		267,448.00			
Edificios		164,099.36	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		213,684.57
Muebles y equipos de oficina		50,533.66			
Equipos de computación		5,078.84	LARGO PLAZO		120,000.00
Vehículos		117,609.98	Hyunmotor		8,928.50
Instalaciones		15,674.14	Hyunmotor-Accent		11,021.70
Otros activos fijos		20,338.78	Hyunmotor-Terracan		353,634.77
total costo		640,782.76	TOTAL PASIVOS		316,221.94
(-) depreciación acumulada		68,608.76	TOTAL PASIVOS		316,221.94
		572,174.00	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		572,174.00	Capital pagado	20,200.00	
			Reserva legal	4,039.33	
OTROS ACTIVOS		15,982.25	Resultados año 2001	1,580.82	
Costo	29,008.82		Resultados año 2003	-	
Amortización	13,026.57		Resultados del ejercicio	15,768.04	
			Aporte futuro aumento capital	277,795.39	
TOTAL ACTIVOS		669,856.71	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		669,856.71

Econ. Fernando Garcés
Gerente General

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