



Adprisa S.A.
Servicio Aduanero Privado
Av. de las Américas
Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar, Lote # 9 D.A.C.
Telfs.: 2280-730 2690-086 2690-087
Fax: 2280-729
e-mail: adprisa@andinanet.net
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de Abril de 2003

Señores
ACCIONISTAS
ADUANA PRIVADA ADPRISA S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones

Adjunto a la presente a la presente pongo a consideración los Estados Financieros correspondientes al periodo:
ENERO A DICIEMBRE DE .2002

1.-El Estado de Pérdida y Ganancias nos refleja una utilidad neta de UD \$.202,79 .,
resultado de :

TOTAL DE INGRESOS	\$	234,810.72
TOTAL DE GASTOS	\$	<u>234,607.93</u>
UTILIDAD NETA.....	\$	<u><u>202.79</u></u>

A continuación se presenta el desglose del total de Ingresos :

Servicio de carga de importación	231,113.36
Otros Ingresos	<u>3,697.36</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>234,810.72</u></u>

Otros Ingresos corresponde el 90% Exceso de provisión en año anterior y 10% restante ingreso por recaudaciones de teléfono monedero

20 APR 2003





Adprisa S.A.
Servicio Aduanero Privado
Av. de las Américas
Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar, Lote # 9 D.A.C.
Telfs.: 2280-730 2690-086 2690-087
Fax: 2280-729
e-mail: adprisa@andinanet.net
Guayaquil - Ecuador

El total de Gastos se compone de las siguientes cuentas :

Gastos Operacionales	114,693.89	48.85% del total de ingresos
Gastos Administrativos	<u>100,844.09</u>	42.95% del total de ingresos
Total Gastos en Operación	215,537.98	
Gastos Financieros	<u>19,069.96</u>	8.12% del total de ingresos
TOTAL GASTOS	234,607.94	

Adjunto desglose de cuentas de Gastos Operacionales mas relevantes. (Anexos: A,B,C.).

Se debe puntualizar que,confrontando los Ingresos Operacionales (UD.\$.231.113,36) contra los Gastos Operacionales (UD.\$.114.693,89) tenemos una Utilidad Operacional de UD.\$.116.419,47.

En Términos porcentuales ésta utilidad nos representa el 49.63% con relación al total de ingresos operacionales.

a) En los Gastos de Operación tenemos los más significativos los mantenimiento en general que se le ha dado a la bodega,como son pintada súper estructura interior y exterior,Construcción de Baños para Guardias de seguridad en la parte posterior de la bodega,Mantenimiento y acoplacion de Sala VIP, Mant.de Comedor del personal, Adquisición de un circuito cerrado en toda la bodega.

Cabe recalcar que las comisiones dadas a clientes corresponde al valor de (UD.\$.11.025,61) que corresponde en términos porcentuales 4.70% del total de ingresos netos obtenidos

b) Los gastos Administrativo corresponden a los generado por parte de la Administración de la bodega como son gastos de sueldo de empleados administrativos,ejecutivos,los gastos de impuestos anuales con su respectiva multa,consumo de teléfono celulares de los ejecutivos,los gastos ocasionados por la lucha del reparto del 100% de mercaderias.los gastos por servicio de soporte tecnicos de Software

c) Los gastos financieros corresponde a las amortizaciones de Intereses por obligaciones bancarias que sostenemos con el filanbanco,Amortizacion de diferencial cambiario,

Descripción en términos generales como esta conforma el **Balance General**

El Activo Corriente esta conformado entre los rubros principales los siguiente : Caja y Banco con \$ 2.291,29



*Adprisa S.A.
Servicio Aduanero Privado
Av. de las Américas
Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar, Lote # 9 D.A.C.
Telfs.: 2280-730 2690-086 2690-087
Fax: 2280-729
e-mail: adprisa@andinanet.net
Guayaquil - Ecuador*

La Cuenta por cobrar Clientes por servicio de bodegaje al 31 de diciembre tenemos la cantidad de \$4.277,18 que corresponde al giro del negocio.

Los Activos fijos están debidamente depreciados aplicando los porcentajes respectivos. Al registrar la venta de un congelador vertical por \$1.000 en septiembre 24 de 2002 ocasionando una pérdida en venta de activo fijo por \$940. Cabe recalcar que en el mes de Octubre del año 2002 que adquirió un percha con todo sus módulos por un valor de \$4.000 que estuvo cotizado por 2 compañías en elaboración de estructura metálica por un valor casi el doble del valor que se adquirió dicha percha.

Los Activos Diferidos están compuestos por Diferencial Cambiario con su respectiva amortización, esta activando la Adquisición de Software para diferir a 2 años, se activa compra de relojes para obsequio a clientes también para diferir a 6 meses por sugerencia de auditoría interna.

Los Pasivos corrientes están compuestos por sobregiros bancarios por un total de \$ 8.319,54 al banco Bolivaria no. Las cuentas por pagar corresponden a proveedores, clientes por comisión, aportes a beneficios sociales y provisión de impuestos por pagar.

Los Pasivos a largo plazo corresponden a tres obligaciones que sostenemos con filanbanco por un total de \$ 64.148,96, también se encuentran las cuentas por pagar accionista.

Finalmente en la cuenta Patrimonio suma \$188.517,06 este valor es la sumatoria de los rubros de capital por \$ 3.600,00, la reserva de capital corresponden a la reexpresión monetaria por un valor de \$ 177.905,60 también se encuentran utilidades no repartidas de ejercicios anteriores por \$ 6.808,67 y resultado del ejercicio

Atentamente,

Ldo. Roberto Ycaza V.
Presidente Ejecutivo

Adjunto : Copia del Balance, Estado de Perdida & Ganacias y Anexo