

778

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2006

Luego de haber culminado con el ejercicio económico correspondiente al año 2006, tengo a bien hacer llegar a usted Señor Presidente, el informe que resume las actividades realizadas, sus resultados financieros y las perspectivas que nos planteamos para el presente año, estas últimas con un solo objetivo, continuar rehabilitando a una compañía que fue presa fácil de muchas injusticias, las que incidieron en su solvencia económica.

El presente informe es analizado por cada una de las actividades de la empresa.

1. LOCALES COMERCIALES

En lo que a arriendos se refiere, durante el año 2006, trabajamos en el 100% de su capacidad, con el único inconveniente que los locales 8 y 9 arrendados a San Blas Shopping, fueron devueltos, pero ventajosamente arrendados casi inmediatamente. Consecuentemente su fuente de ingresos se constituyó en un aporte muy importante para la economía de la Compañía.

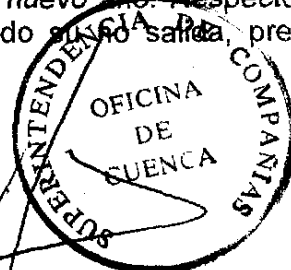
Durante este año se ha procedido con la renovación de varios contratos, en unos casos con un incremento hasta del 5%, y en otros, por el monto del contrato se ha respetado los cánones arrendaticios preestablecidos.

Del Anexo No. 1 y 2, se desprende que el pago de los cánones arrendaticios ha sido puntual, lo cual nos ha permitido cumplir con las obligaciones de la Compañía, teniendo entre las principales, el pago de los intereses que se genera por la deuda a los accionistas.

A pesar de que el año 2004 no fue un año para analizar por todos los antecedentes ya conocidos he pretendido mediante el Anexo No. 3 comparar éstos tres años, como se han ido incrementando los ingresos con respecto a arriendo de locales.

ARREGLOS DE LA CALLE BOLIVAR

La estabilidad de esta actividad en el año 2006, se ve completamente afectada para el año 2007, por los anuncios realizados por la I. Municipalidad, respecto a los trabajos que se iniciarán próximamente en la calle Bolívar, lo que ha generado cierto nerviosismo en varios de nuestros arrendatarios hecho que a motivado el anuncio de la desocupación de los locales que corresponden a CONECA, ETAPATELECOM, y LA MUEBLERIA, contratos que se darán por terminados con fecha 31 de enero de éste nuevo año. Respecto a San Blas Shopping, nos encontramos gestionando su salida, prefiriendo



27 ABR. 2007

castigar de alguna manera el canon, por el tiempo que duren estos trabajos.

En vista del gran problema que se nos viene, hemos buscado alternativas para disminuir su impacto negativo, lo cual propondré al final de mi informe.

He creído importante también analizar los ingresos frente a los gastos para determinar el resultado de cada actividad.

El rubro importante del gasto, correspondiente a ésta actividad, es sin duda la depreciación, la misma que alcanza un valor de \$ 25.882,29; en la parte proporcional que corresponde a los locales, le recuerdo que es en el año 2006 que se inicia depreciando el edificio y una vez más tenemos que indicar, que el rubro demasiado alto del costo constructivo, nos hace que la depreciación alcance esos montos. Debo dejar constancia que si hacemos una depreciación, como regularmente nos tocaría, esto es de 20 años la pérdida del ejercicio sería mayor, dejando una mala imagen de la Compañía, por lo que he tomado la decisión de depreciar el activo en 30 años, ante la posibilidad legal de hacerlo.

Prácticamente la totalidad de ingresos por éste rubro, son dedicados al pago de los intereses de la deuda, lo cual nos hace pensar que buena parte del año 2007 nos generará problemas las disminución de arrendatarios, por las consideraciones anotadas.

2. PARQUEADERO

Esta actividad en el año 2006 nos ha dado la primera alegría, si bien es cierto sus ingresos no alcanzan las cifras que nos "ilusionaron" los constructores, al menos se ha visto con un incremento muy positivo, conforme lo demuestran los Anexo 4, 5 y 6

Hemos logrado incrementar los ingresos mediante algunas gestiones, como por ejemplo se consiguió que el sistema tarifado incluya a las calles Bolívar y Manuel Vega. Pero además se gestionó que el estacionamiento en la calle Bolívar sea al lado izquierdo y no al derecho como es costumbre con ello nuestros locales comerciales ganaron visibilidad. Se han gestionado nuevos contratos de arrendamiento con las Asociaciones de empleados del Consejo Provincial del Azuay así como de los Juzgados Civiles.

Todos estos ingresos nos han permitido cubrir un rubro representativo de los egresos que es la depreciación, la misma que alcanzó un valor de \$ 11.092,41.

DIFICULTADES PRODUCIDAS

Al ser el sistema de parqueaderos uno de los contratos efectuados en la construcción, no fue difícil pensar que tendríamos problemas, por lo que quisiera detallar un poco cada uno de estos problemas y dejar constancia del esfuerzo realizado por cada una de las personas que integran el grupo de trabajo de la Compañía.

¿Cómo fue concebido el parqueadero?

Por la razón que todos sabemos, los arquitectos constructores planificaron una entrada y una salida en forma separada, esto provocó que tengamos que obligatoriamente contratar dos empleados uno para control vehicular y otro para que permanezca en una garita de salida. Este problema se vio reflejado más en el año 2005 cuando los ingresos del parqueadero no cubrían ni siquiera los gastos operativos y financieros que generaba esta actividad, lo que nos obligaba a replantear el problema para el año 2006, lo cual efectivamente se dio en una forma positiva, reduciendo el número de empleados, cambiando la ubicación de la garita de la calle Bolívar a la Manuel Vega entre otras actividades.

Respecto al sistema computarizado del parqueadero y que fuera instalado en el año 2004, éste nunca cumplió sus reales expectativas por una serie de deficiencias en el mismo, por un lado y, por otro el pésimo soporte técnico que disponía. A pesar de ello hemos venido trabajando con el mismo hasta la presente fecha, teniendo previsto su cambio para el año 2007.

PROYECCIONES

Hemos analizado cambios importantes, para el mejor funcionamiento y optimización de recurso en el parqueadero, teniendo entre ellas la principal y que consiste en establecer un solo acceso y siendo este por la calle Manuel Vega, para lo cual se tiene el proyecto de ensanchamiento de la puerta correspondiente de 3 a 6,20 mts aproximadamente, lo cual nos permite tener dos carriles, uno de ingreso y otro de evacuación, así como la garita en el centro de los dos. Como ejemplo de lo que pretendemos hacer, es el acceso al "Parqueadero Tosi".

Para iniciar los trabajos, contamos con un informe técnico el mismo que ratifica que técnicamente si es posible hacerlo, además se cuenta con la aceptación de la I. Municipal. Anexo 7.

Sin lugar a dudas que este cambio generará consecuencias positivas, por un lado tendremos la optimización de recursos en cuanto a el control del ingreso y salida, así como cobros, lo realiza una sola persona; y, por otro lado tenemos un mayor control en cuanto al cobro de los valores.

El acceso de la calle Bolívar será reestructurado, teniendo previsto en éste lugar un nuevo local comercial, que será destinado para arriendo.

3. FERRETERIA

Al ser esta actividad la de mayor antigüedad y la que menos rentabilidad producía, se decidió dar un cambio a la imagen de la misma, ya no limitada únicamente a la venta de tubos, ángulos y planchas, sino contando con un stock importante de herramientas, maquinarias, accesorios y artículos de hogar, lo que se ha visto reflejado en la variedad de productos vendidos así como en sus ingresos.

Para lograr estos cambios tuvimos un acercamiento con KYWI S.A., con cuyo Gerente General mantuvimos una reunión de trabajo, a fin de analizar varias posibilidades de negocios, quedando de todas ellas que KYWI sea un importante proveedor de CACIA, dándonos un trato preferencial.

Además de KYWI se realizaron varias adquisiciones en FERRISARIATO de la ciudad de Guayaquil, productos que han tenido gran acogida rotando íntegramente y por varias veces en el año.

PERSONAL

En los meses de marzo y junio fueron separados la Sra Elena Palacios y el Sr. Rolando Narváez, empleados de 30 y 33 años de antigüedad, pero que lamentablemente serias irregularidades cometidas fueron las causantes de sus separaciones. En la actualidad CACIA cuenta con solo empleado que tiene una antigüedad de 35 años aproximadamente.

Respectos a los costos del personal, durante el año 2006 estos se han reducido, conforme se desprende del Anexo No. 7

NECESIDADES

Inicialmente cuando se tomó la administración de la Compañía fue una decisión acertada quedarnos reducidos en el local de la Manuel Vega, sin embargo por las proyecciones que se tiene para el año 2007 propongo se amplie, para dar paso a una sección de maquinaria industrial, así como artículos nuevos de ferretería en general. Esta

ampliación propongo en vista de la salida del arrendatario CONECA, así como si se aprueba los cambios a efectuarse en el parqueadero.

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS

Al tener una utilidad bruta de \$ 32.531,22, nos damos cuenta que la utilidad de la ferretería, es relativamente buena, sin ser lo optimo, de allí que los cambios permanentes que se han realizado y los que pretendemos efectuarlos en el próximo año 2007, seguirán mejorando sus ingresos.

Dentro de los gastos de la ferretería, está contemplado el pago de arriendo del local que utilizamos, con un canon mensual de \$600,00 dando un valor total en el año de \$ 7.200,00 . A pesar de éste egreso la utilidad de la ferretería está en el monto de \$ 6.295,84. Anexo No. 8 y 9

Una vez analizada cada una de las actividades de la Compañía, debo indicar que la utilidad operativa a cubierto ciertos gastos, como por ejemplo pago de intereses, honorarios profesionales, liquidaciones laborales, impuestos, entre otros.

Otro aspecto importante, es el hecho de que en la actualidad tenemos únicamente 4 personas que reciben Jubilación Patronal. Anexo 10

Finalmente debo dejar constancia de mi agradecimiento a los señores accionistas por la confianza deposita, agradezco también a todos quienes han colaborado con la Compañía creo que los logros alcanzados durante el año 2006 no hubiesen sido posibles, sin el aporte en especial, a usted, Señor Presidente, quien en forma honorífica a sido el apoyo para la misma, creo que los logros alcanzados durante el año 2006 no hubiesen sido posibles, sin el aporte de personas como el Padre Marcelo Cevallos, delegado de los accionistas, el Dr. Samuel Ulloa quien además de darnos el asesoramiento legal, a colaborado en el proceso de crecimiento de la Compañía y, finalmente al personal cuyo aporte fue importante en la consecución de nuestros fines.

PRESENTACION DEL NUEVO PROYECTO PARA LA COMPANIA

Luego de haber realizado los estudios correspondientes, y analizando la posibilidad de incursionar en nuevos negocios que permitan mejores ingresos para la Compañía, nos permitimos presentar un proyecto que contempla la importación de productos de electrónica en general, tales como computadoras, accesorios, cámaras fotográficas y de video, etc. Adjunto a éste informe encontrará el proyecto con su análisis respectivo.

ARRIENDO DE LOCALES

MESES	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006
ENERO		8.572.47	9.847.14
FEBRERO		8.365.54	9.847.14
MARZO		9.258.40	9.847.14
ABRIL		10.003.40	9.847.14
MAYO		9.540.40	9.293.58
JUNIO		9.851.61	9.246.08
JULIO	5.722.36	10.051.61	11.027.31
AGOSTO	5.430.68	9.547.14	9.932.15
SEPTIEMBRE	6.143.63	9.323.93	9.932.15
OCTUBRE	8.011.17	9.368.57	9.007.15
NOVIEMBRE	9.108.18	7.247.14	12.036.08
DICIEMBRE	9.308.18	9.885.89	10.236.01
TOTAL	43.724.20	111.016.10	120.099.07

ARRIENDO DE PARQUEADERO

MESES	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006
ENERO		1.658.25	1.983.44
FEBRERO		1.221.59	1.947.06
MARZO		2.360.67	2.793.47
ABRIL		840.42	2.374.62
MAYO	70.00	2.015.04	2.698.93
JUNIO	621.00	1.841.08	2.722.49
JULIO	268.19	1.822.68	2.287.62
AGOSTO	612.00	1.190.89	2.076.84
SEPTIEMBRE	683.10	1.711.77	2.663.53
OCTUBRE	1.438.27	2.481.86	3.359.77
NOVIEMBRE	1.493.56	2.120.70	3.710.67
DICIEMBRE	1.604.24	2.380.80	3.258.63
TOTAL	6.790.36	21.645.75	31.877.07

VENTAS DE LA FERRETERIA

MESES	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006
ENERO	12.708.23	13.185.79	10.947.67
FEBRERO	12.733.43	10.720.95	9.546.80
MARZO	17.003.86	11.787.72	14.574.69
ABRIL	15.586.13	11.544.19	12.278.08
MAYO	13.426.00	12.022.44	18.095.26
JUNIO	16.214.65	12.702.47	14.151.07
JULIO	16.412.61	11.946.62	11.924.69
AGOSTO	15.944.32	13.440.62	9.986.45
SEPTIEMBRE	16.474.86	12.334.53	11.058.27
OCTUBRE	14.733.17	12.146.09	13.904.60
NOVIEMBRE	11.019.57	9.508.80	9.660.83
DICIEMBRE	12.140.41	9.882.56	11.954.64
TOTAL	174.397.24	141.222.78	148.083.05

ANEXO No. 1
INGRESOS POR ARRIENDO DE LOCALES

LOCALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Y 2	625.00	625.00	625.00	625.00	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29	714.29
5	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	178.57	187.50	187.50
6	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
8 Y 9							700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
10 - 11 Y 12	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	1,946.43	1,946.43	1,946.43	1,946.43	1,946.43	1,946.43	1,946.43	1,946.43
ISLA 1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93
ISLA 2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93	133.93
2DO. PISO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,460.00
TOTAL INGRESOS	9,847.14	9,847.14	9,847.14	9,847.14	9,293.58	9,246.08	10,982.15	9,932.15	9,932.15	9,007.15	12,116.17	10,201.08

TOTAL A DICIEMBRE

120.099.07

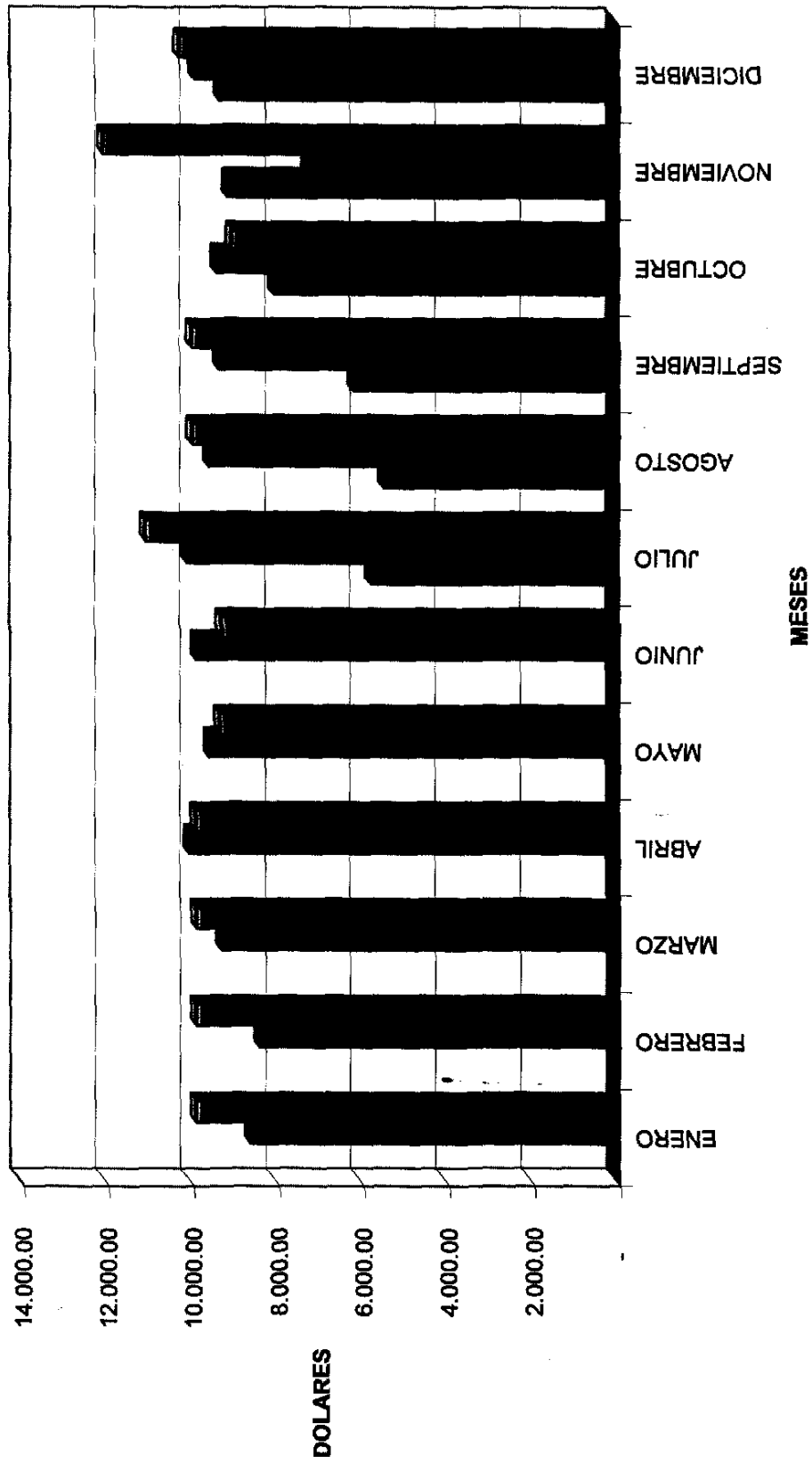
Deuda CONECA renovación del contrato
Deuda Sr. Arévalo renovación de contrato
Deuda Sr. Guzmán inicio de contrato desde mediados de mayo
No se factura de FAVIZ y ETAPATELECOM en el primero hasta que cambien el representante y en el segundo caso hasta que se haga el adendum por tres meses más
Deudas de FAVIZ y ETAPATELECOM, también se factura renovación del contrato del SUDAMERICANO

OCTUBRE

Finexo 3

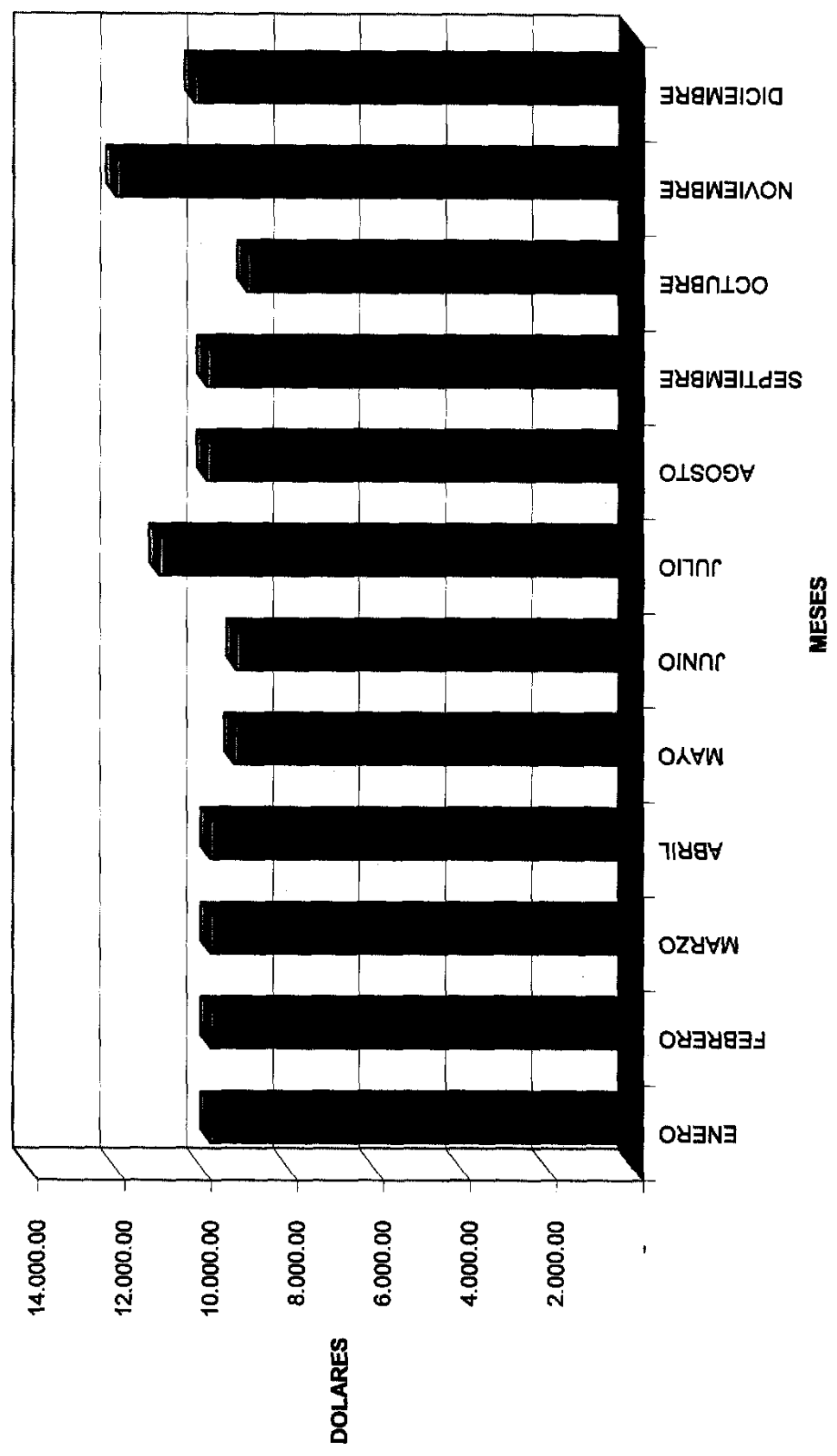
Comparativo de 3 años en dólares

INGRESOS POR ARRIENDOS DE LOCALES



Fnexo 2

ARRIENDOS MENSUALES DEL 2006



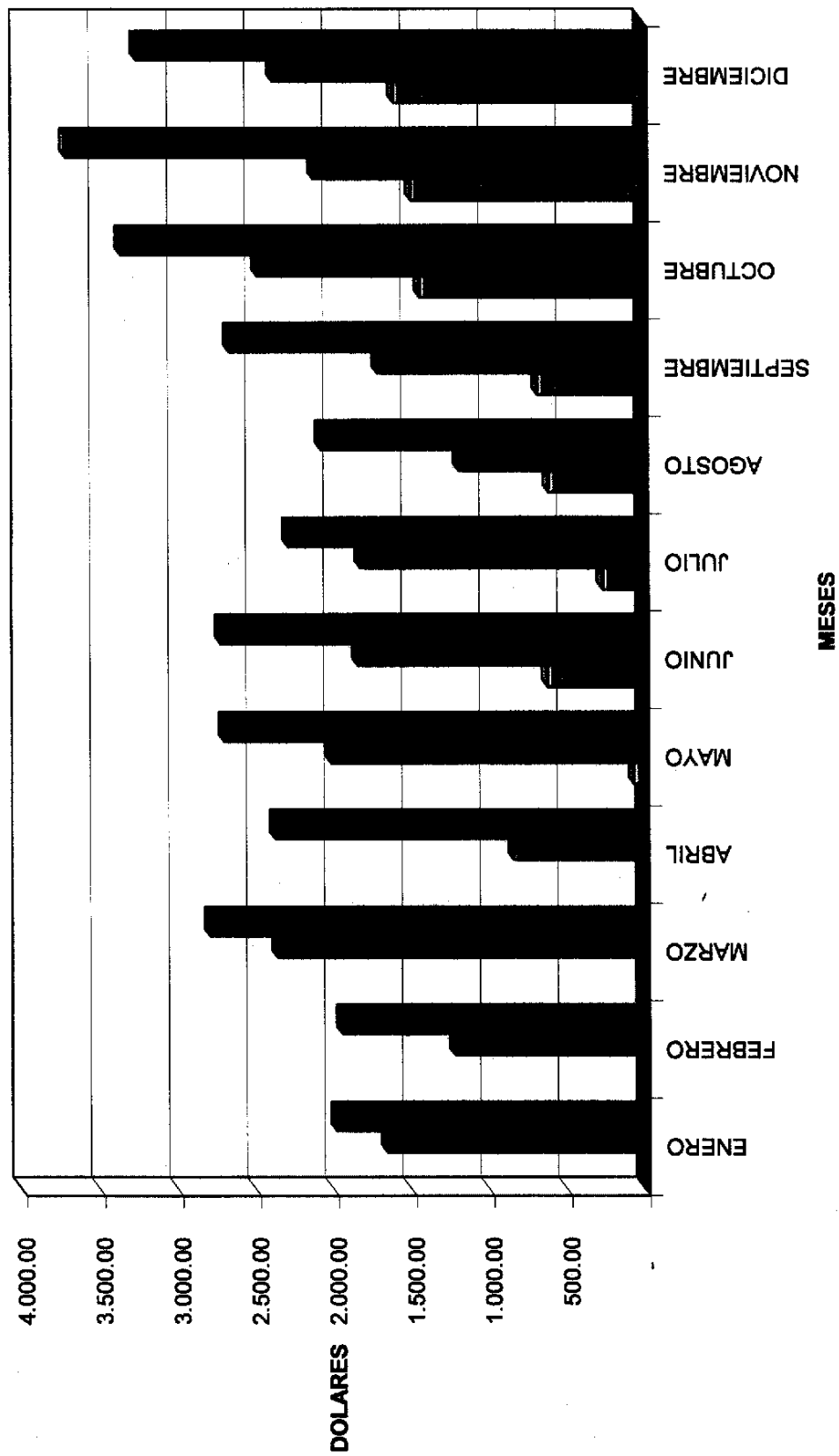
Anexo 4

INGRESOS DE PARQUEADERO COMPARATIVO DESDE EL 2004 AL 2006

MESES	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006
ENERO		1.658.25	1.983.44
FEBRERO		1.221.59	1.947.06
MARZO		2.360.67	2.793.47
ABRIL		840.42	2.374.62
MAYO	70.00	2.015.04	2.698.93
JUNIO	621.00	1.841.08	2.722.49
JULIO	268.19	1.822.68	2.287.62
AGOSTO	612.00	1.190.89	2.076.84
SEPTIEMBRE	683.10	1.711.77	2.663.53
OCTUBRE	1.438.27	2.481.86	3.359.77
NOVIEMBRE	1.493.56	2.120.70	3.710.67
DICIEMBRE	1.604.24	2.380.80	3.258.63
TOTAL	6.790.36	21.645.75	31.877.07

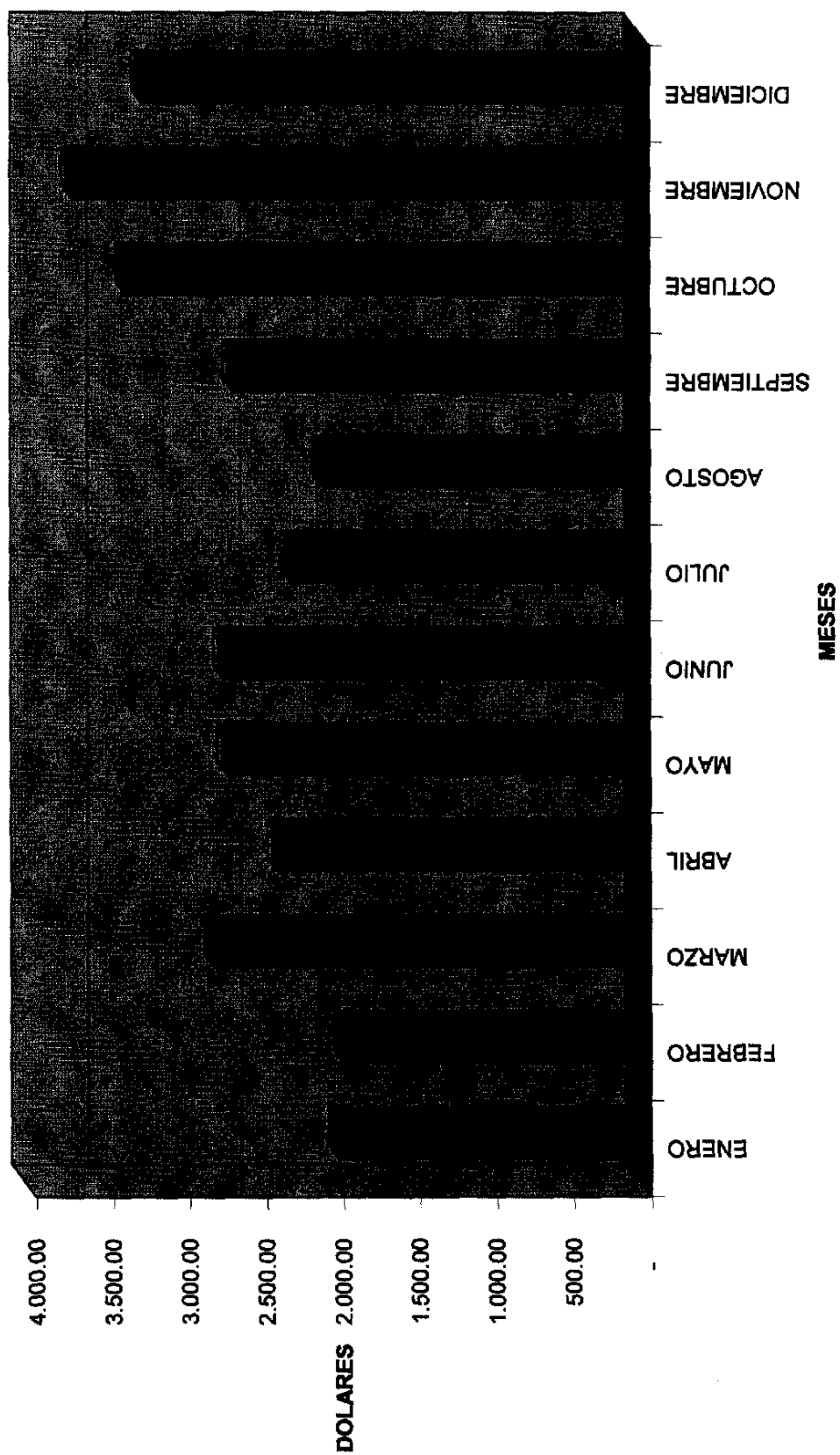
Anexo 5

INGRESOS DE PARQUEADERO COMPARADO EN 3 AÑOS



Anexo 6

INGRESOS MENSUALES DE PARQUEADERO DEL 2006



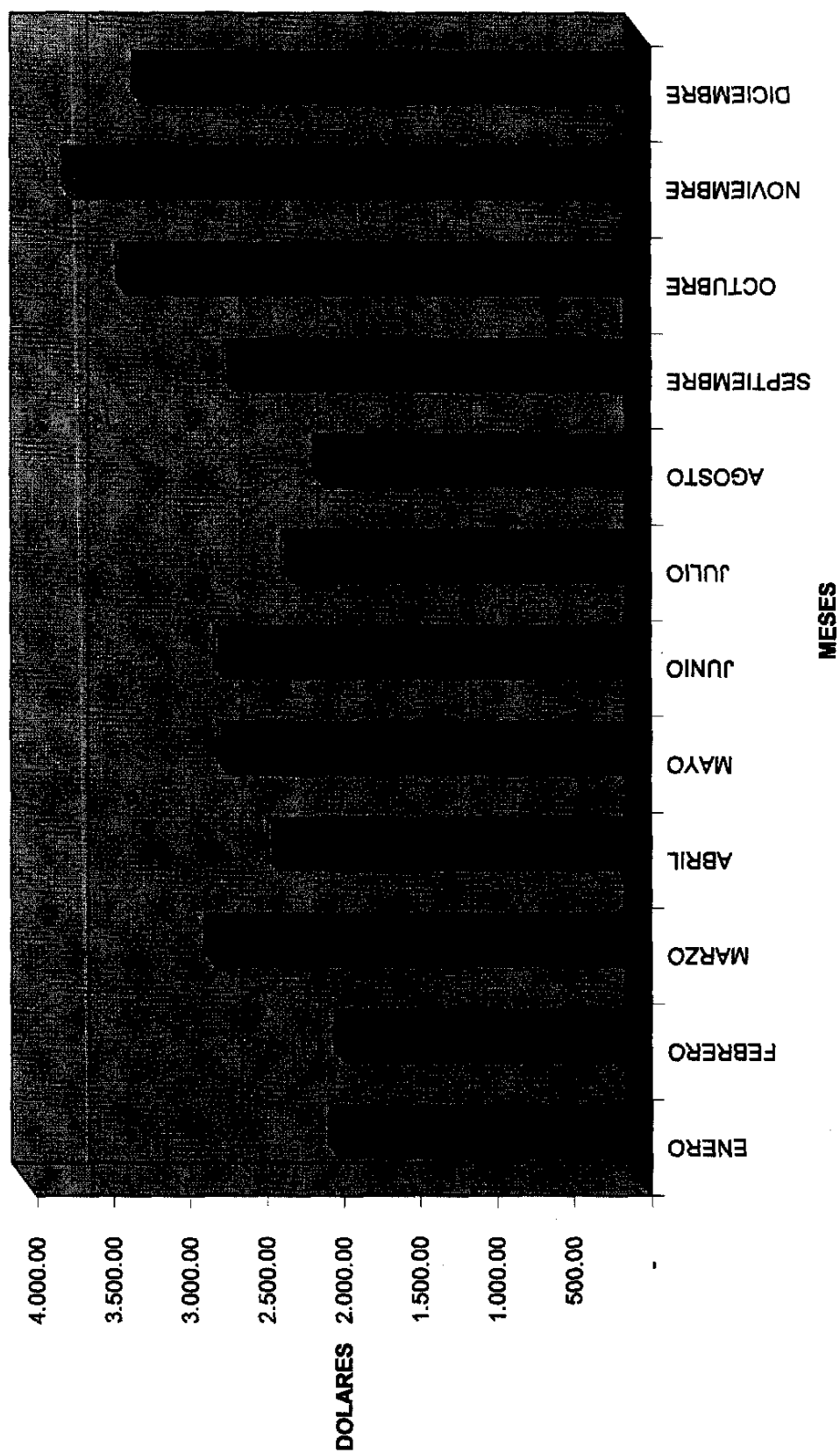
Anexo 9

CUADRO DE VENTAS DEL AÑO 2006 Y SU UTILIDAD

MESES	VENTAS	COSTO	UTILIDAD
ENERO	10.947.67	8.475.69	2.471.98
FEBRERO	9.546.30	7.400.21	2.146.09
MARZO	14.574.69	11.496.26	3.078.43
ABRIL	12.278.08	10.163.64	2.114.44
MAYO	18.095.26	15.302.36	2.792.90
JUNIO	14.148.15	11.984.72	2.163.43
JULIO	11.924.40	9.256.04	2.668.36
AGOSTO	10.117.71	7.688.45	2.429.26
SEPTIEMBRE	11.057.51	8.060.63	2.996.88
OCTUBRE	13.902.11	10.207.54	3.694.57
NOVIEMBRE	9.670.49	7.035.15	2.635.34
DICIEMBRE	11.820.68	8.481.14	3.339.54
TOTALES	148.083.05	115.551.83	32.531.22

Anexo 6

INGRESOS MENSUALES DE PARQUEADERO DEL 2006

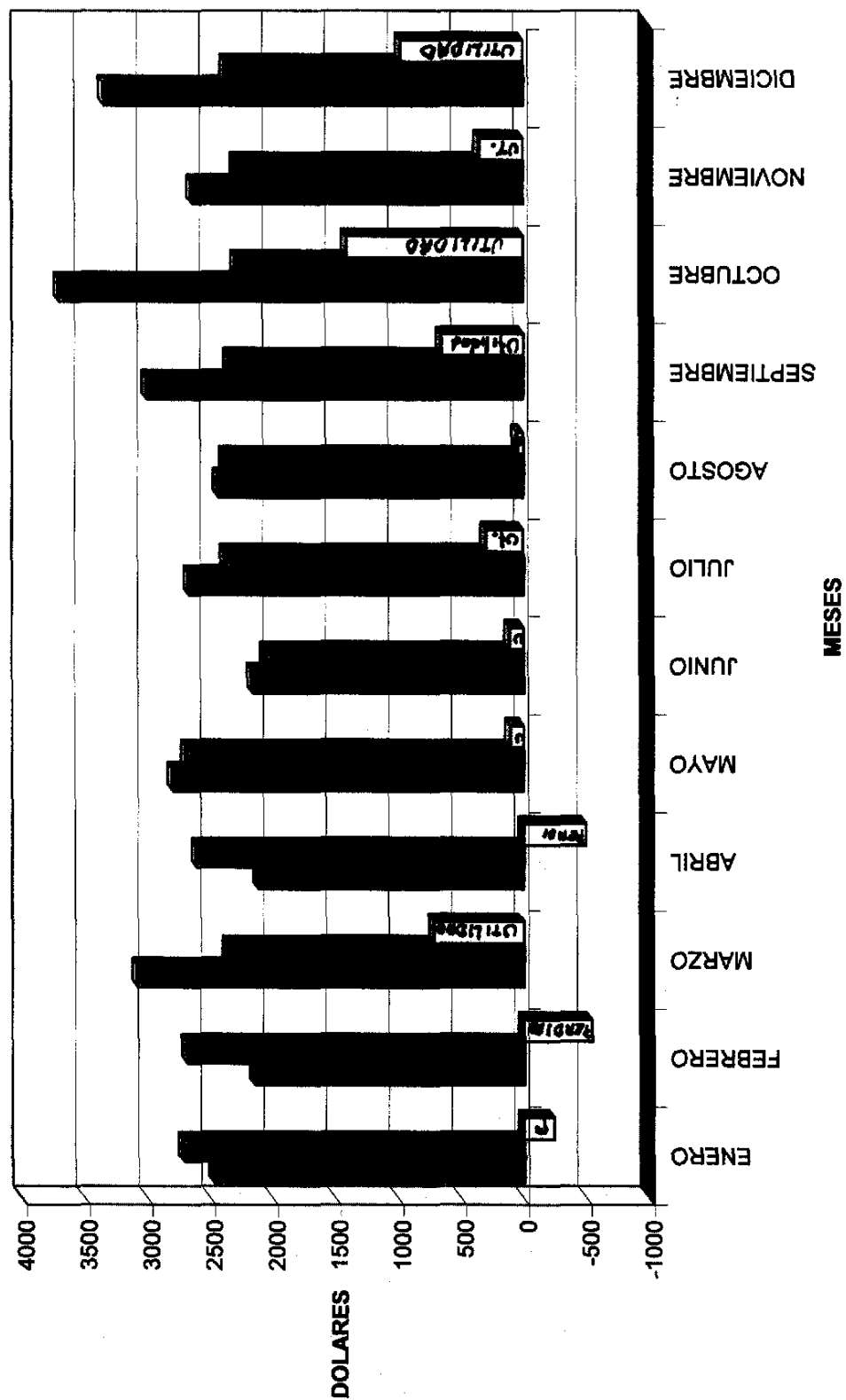


Anexo 9

CUADRO DE VENTAS DEL AÑO 2006 Y SU UTILIDAD

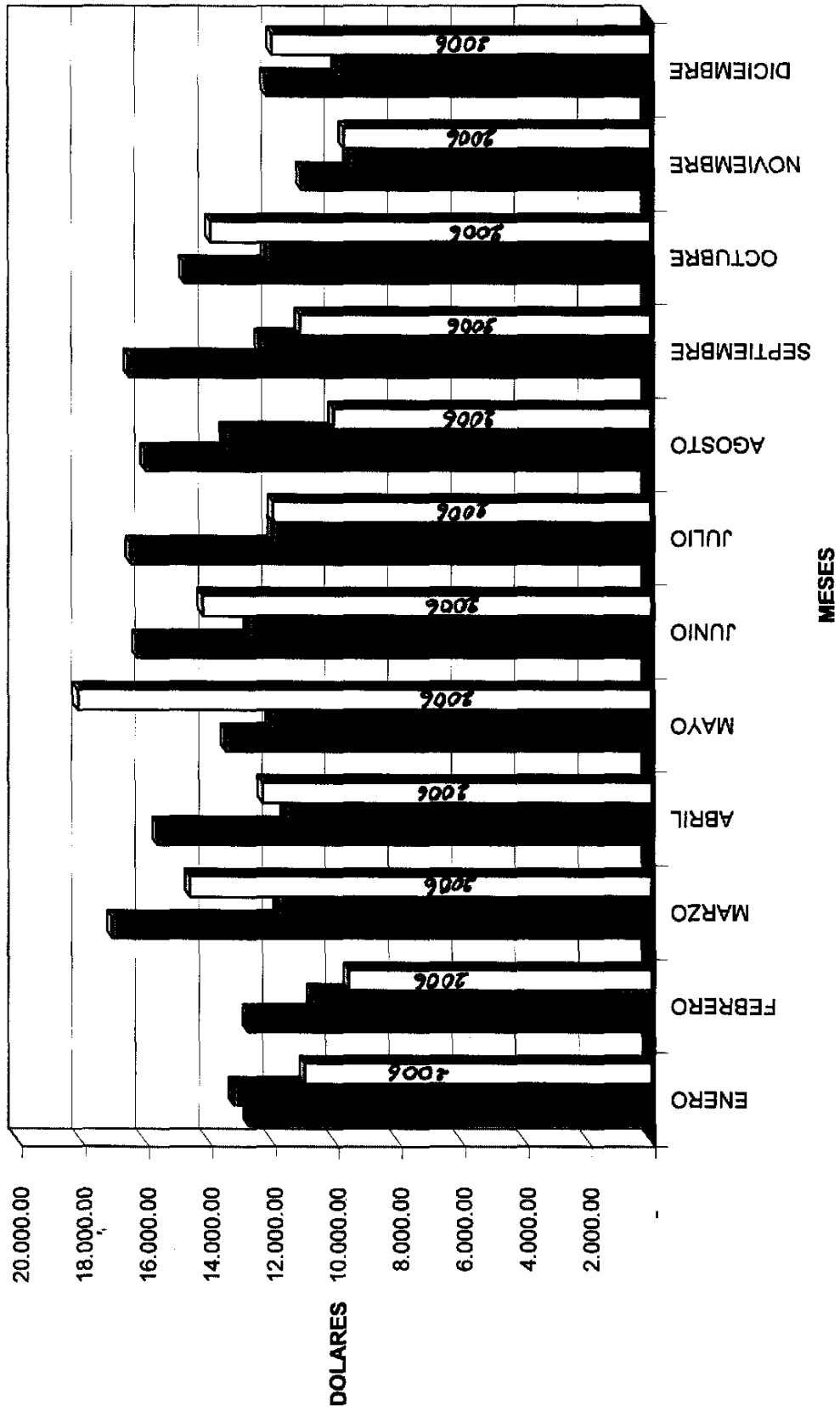
MESES	VENTAS	COSTO	UTILIDAD
ENERO	10.947.67	8.475.69	2.471.98
FEBRERO	9.546.30	7.400.21	2.146.09
MARZO	14.574.69	11.496.26	3.078.43
ABRIL	12.278.08	10.163.64	2.114.44
MAYO	18.095.26	15.302.36	2.792.90
JUNIO	14.148.15	11.984.72	2.163.43
JULIO	11.924.40	9.256.04	2.668.36
AGOSTO	10.117.71	7.688.45	2.429.26
SEPTIEMBRE	11.057.51	8.060.63	2.996.88
OCTUBRE	13.902.11	10.207.54	3.694.57
NOVIEMBRE	9.670.49	7.035.15	2.635.34
DICIEMBRE	11.820.68	8.481.14	3.339.54
TOTALES	148.083.05	115.551.83	32.531.22

Anexo 10
**CUADRO DE INGRESOS, EGRESOS Y
 UTILIDAD DE LA FERRETERIA**



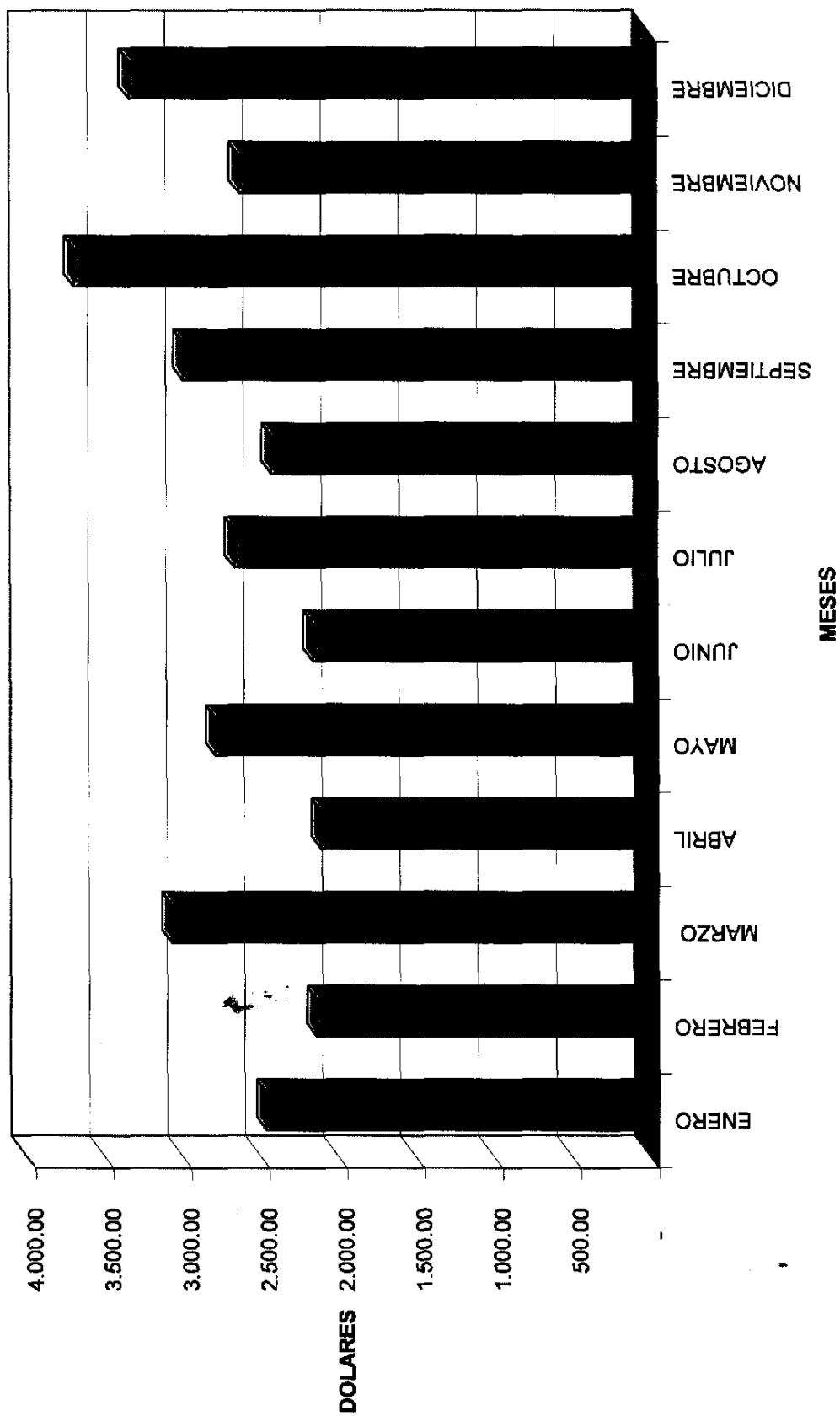
Anexo 11

Comparativo de 3 años
INGRESOS DE LA FERRETERIA



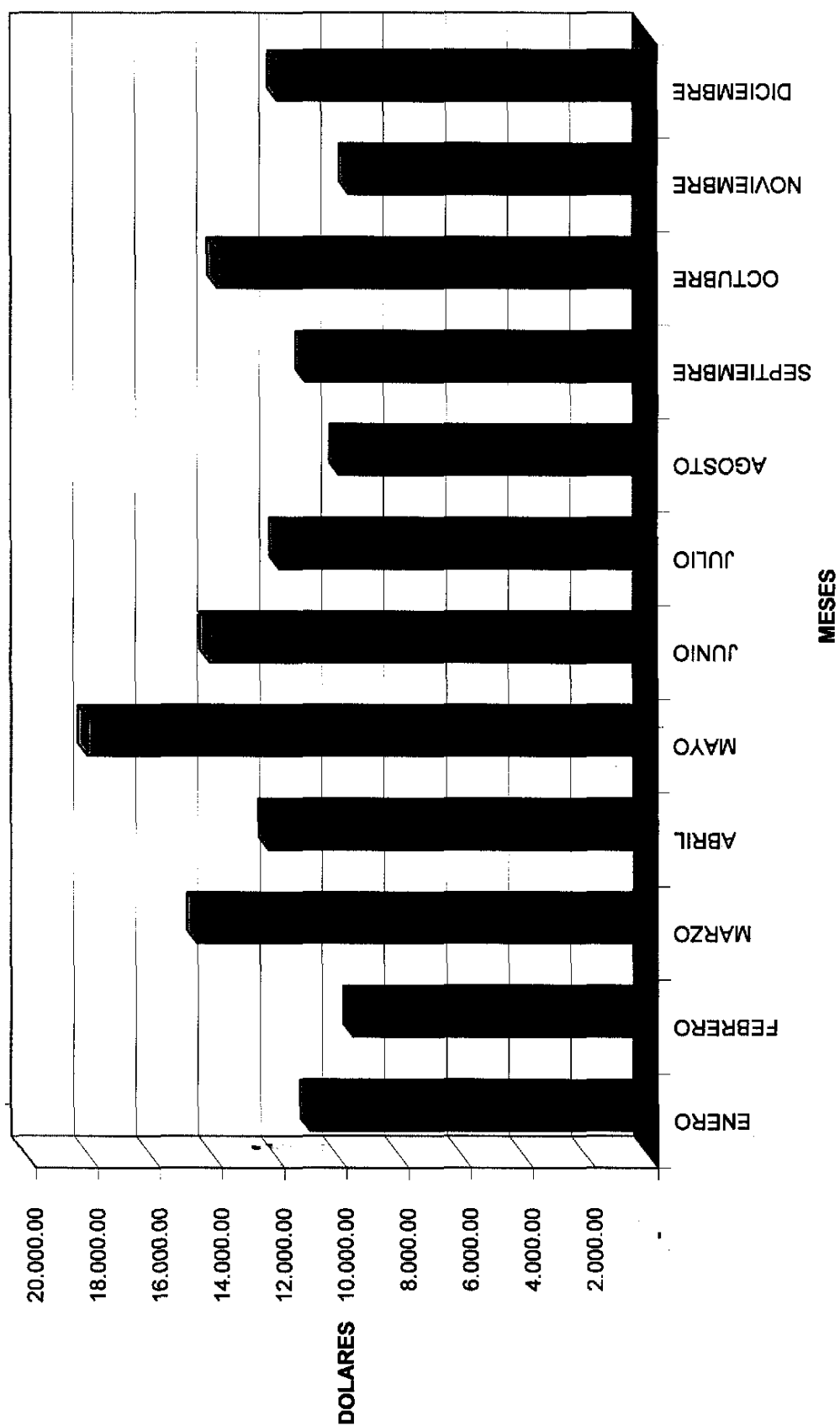
Anexo 12

UTILIDAD MENSUAL EN LA FERRETERIA



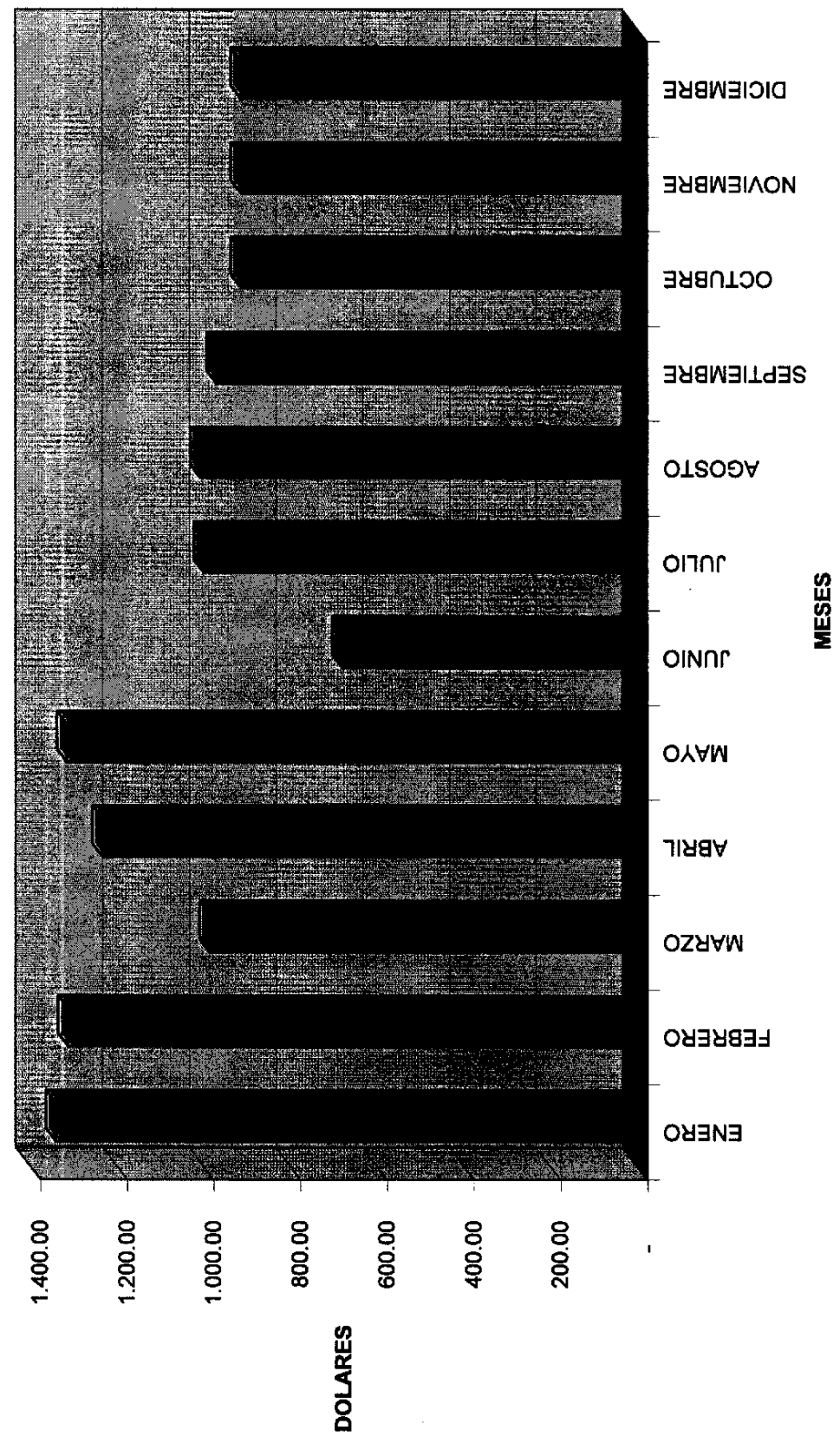
Anexo 13

VENTAS MENSUALES DEL 2006



Anexo 8

COSTO MENSUAL DEL PERSONAL DE LA FERRETERIA



ANEXO 10

JUBILADOS QUE ACTUALMENTE RECIBEN PENSION MENSUAL

NOMBRE DE LOS JUBILADOS	PENSION	XIII	XIV	MENSUAL	ANUAL
Srita. Yolanda Abad	20.00	1.67	14.17	35.83	430.00
Srita. Carmela Coello	20.00	1.67	14.17	35.83	430.00
Sra. Cumandá Toledo	20.00	1.67	14.17	35.83	430.00
Sra. Bertha Palacios	16.80	1.40	14.17	32.37	388.40
TOTAL	76.80	6.40	56.67	139.87	1.678.40

LISTA DE JUBILADOS QUE RECIBI EN MI ADMINISTRACION

Srita. Yolanda Abad
 Srita. Carmela Coello
 Sra. Cumandá Toledo
 Sra. Bertha Palacios
 Sr. Raúl Parra
 Sr. Rafael Coello
 Sr. Teodoro Cabrera

Anexo 7



Obras y Proyectos
Cuenca- Ecuador S.A.

teléfono: 07-2889069

E-mail: ervazquez@yahoo.com

Cuenca, 25 de Enero del 2007

Sra. Ingeniera.
Sonia Calle.
Gerente CACIA

En la Ciudad.

Me permito poner en su conocimiento, el presupuesto para la remodelación, del área de Almacenes, acordado y autorizado por Usted.

Es necesario la demolición de una área 58.00m² para así dar una circulación correcta al Parquimiento ya que sería de acceso y de salida con un frente de 6.70 m. el mismo que estará, de acuerdo al modulo estructural planteado inicialmente el mismo que será reforzado de acuerdo a las cargas soportantes y la luz que tendrá el acceso, las pared lateral izquierda será construida en su totalidad y será empastada y pinta, se terminara el piso en cemento pulido, para que en lo posterior se cambie todo el ladrillo, esto tiene una área total de acceso de 95.20m²

En la parte interior se construirá una oficina de 4.40 x 3.35 la misma que se realizara en mampostería de ladrillo, empastado y pintado y estará sustentada en cimientos de Mampostería de piedra y cadenas de hormigón Armado, los pisos serán repuestos con la misma calidad de porcelana too así como el cielo rasó e instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua; las ventana será de Al (existente) y por la parte exterior una puerta de hierro, La pared que actualmente divide el Almacén de CACIA, con la actual oficina, en construcción será demolida al final del trabajo.

La salida actual de vehículos será remodela para un almacén, el mismo que tendrá un acceso independiente por la calle Bolívar se construirá un mezanine y un baño

El área del Almacén será de 70m², será repintado y el piso será nivelado, de cerámica de la mejor calidad (antideslizante)

La batería actual que se encuentra ubicada en la segunda planta se remodelara para una oficina y baño, el área es de 16m², también se construirá las paredes necesarias para vivir el Almacén de la calle Bolívar hoy ocupada por un negocio de muebles.

Para establecer el presupuesto se han considerado algunas especificaciones técnicas, como las siguientes: Paredes de mampostería de ladrillo, empastado Sika, reparación de pisos porcelana too, cielo rasó y estructura de fe Las instalaciones de tomacorrientes seriados con tierra, la pintura será de la mejor calidad en Gliden, las ventanas serán el Aluminio y vidrio

El costo de la presente oferta es de: \$ 36,850.00 dólares y el plazo será el de 60 días a partir del anticipo el mismo que será el del 60% y el saldo a convenir.

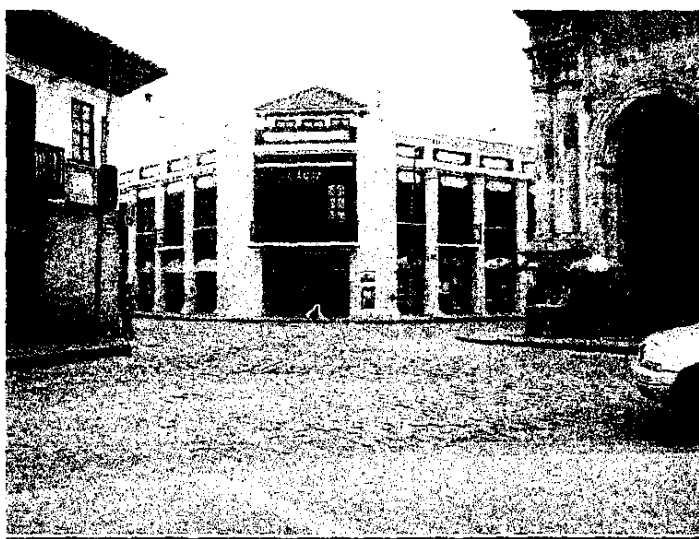
Aproveché la oportunidad, para reiterarle mis sentimientos de Consideración y estima.

De Usted. Atentamente.

Edgar Vazquez Torres
ARQUITECTO
A0084

Nota: los costos no consideran IVA

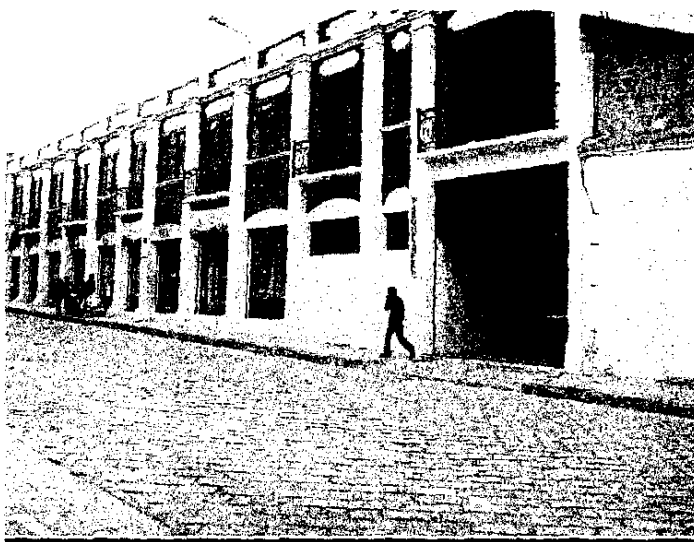
Edificio de Cacia



Elevación Frontal



Entrada de Vehiculos



Salida de vehiculos



Balance General

Ctas a Nivel 5

Cuenta

Saldo

Institución: LIZARDO JARAMILLO C.A.C.I.A CIA.LTDA

Corte al: 31-Dic-2006

ACTIVO	1.884.274,7
ACTIVOS CORRIENTES	232.227,78
DISPONIBLE	7.641,89
CAJA	4.088,06
CAJA ADMINISTRACION	1.150,04
CAJA FERRETERIA	2.568,44
CAJA PARQUEADERO	13,09
CAJA ARRIENDOS DE LOCALES	6,50
CAJA CHICA ADMINISTRACION	199,99
CAJA CHICA FERRETERIA	100,00
CAJA CHICA PARQUEADERO	50,00
BANCOS	3.553,83
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE	3.553,83
EXIGIBLE	115.340,09
CLIENTES	8.233,62
CLIENTES FERRETERIA	3.395,60
CLIENTES ARRIENDO DE LOCALES	4.810,00
CLIENTES PARQUEADERO	28,02
PRESTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL	4.039,99
PRESTAMOS Y ANTICIPOS DEL PERSONAL	4.039,99
ANTICIPO IMPUESTOS	96.237,08
RETENCIONES EN LA FUENTE	10.713,04
CREDITO TRIBUTARIO	85.524,04
ANTICIPOS A CONTRATOS	6.829,40
ING. EUGENIO LITUMA	6.829,40
REALIZABLE	109.245,80
INVENTARIO GENERAL	109.245,80
INVENTARIO BODEGA	109.245,80
ACTIVOS FIJOS	1.645.055,7
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	1.083.127,8
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	1.128.365,10
MUEBLES Y ENSERES	7.642,14
EQUIPO DE OFICINA	2.367,17
EQUIPO DE COMPUTACION	7.746,72
EDIFICIOS	1.108.409,07
INSTALACIONES Y SISTEMAS	2.200,00
DEPRECIAC. DE ACTIVOS FIJOS	-45.237,29
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1.415,57
DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-1.623,74
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-4.945,51
DEP. ACUM. EDIFICIOS	-36.946,92
DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	-305,55
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	561.927,95
TERRENOS	561.927,95
TERRENOS	561.927,95

Miércoles, 07 de Febrero de 2007

Página 1 de 4

Balance General

Cuenta

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES

FINANCIERA NACIONAL

FINANCIERA NACIONAL

TOPESA

TOPESA

Ctas a Nivel 5

Saldo

6.991,19

6.991,19

598,07

598,07

6.393,12

6.393,12

Balance General

Cuenta

Ctas a Nivel 5

Saldo

PASIVO	1.801.281,3
PASIVO CORRIENTE	28.281,33
OBLIGACIONES PATRONALES PERSONAL	1.615,65
DECIMO CUARTO SUELDO	315,92
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	315,92
DECIMO TERCER SUELDO	1.115,38
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1.115,38
VACACIONES	184,35
VACACIONES POR PAGAR	184,35
OBLIGACIONES PATRONALES IESS	685,33
APORTES IESS	303,31
APORTE PERSONAL	149,58
APORTE PATRONAL	153,73
FONDOS DE RESERVA	382,02
FONDOS DE RESERVA	382,02
OBLIGACIONES FISCALES	4.558,77
RETENCIONES	1.812,29
RET. EN RELACION DE DEPENDENCIA	49,78
RET IVA EN COMPRAS	1.214,36
RET IR EN COMPRAS	548,15
IVA EN VENTAS	2.746,48
IVA EN VENTAS	2.746,48
CUENTAS POR PAGAR	59,00
VARIOS ACREEDORES	59,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	59,00
PROVEEDORES	10.738,58
PROVEEDORES NACIONALES	10.738,58
PROVEEDORES NACIONALES	161,38
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CRESPO	4.567,72
PROMESA	707,22
IDEAL ALAMBREC	173,32
ULLOA CAMPOZANO SAMUEL LEONCIO	552,00
COMERCIAL KIWI S.A	1.659,18
UGALDE NORTIZ CARLOS ESTEBAN	23,00
TOPESA	2.454,84
IMPORTADORA CONSTRUCTORA H-PREF	439,90
ANTICIPO CLIENTES	8.000,00
ANTICIPO CLIENTES	8.000,00
ANTICIPO CLIENTES	8.000,00
GARANTIAS DE ARRIENDO	2.624,00
GARANTIAS DE ARRIENDO	2.624,00
CONECA	1.400,00
PATRICIA AREVALO	120,00
JAIME UGUÑA	120,00
LUIS MARIO LUCERO	784,00
FERNANDO RODAS	200,00
PASIVO A LARGO PLAZO	1.773.000,0
HIPOTECAS X PAGAR	1.773.000,0
PRESTAMOS SOCIOS	1.773.000,00
PRESTAMO DE SOCIOS	1.773.000,00

Miércoles, 07 de Febrero de 2007

Página 3 de 4

Balance General

Cuenta

Ctas a Nivel 5

Saldo

PATRIMONIO

107.910,71

CAPITAL

24.354,00

CAPITAL SOCIAL

24.354,00

CAPITAL SOCIAL

24.354,00

ARQUIDIOCESIS DE CUENCA

24.211,04

HEREDEROS FAMILIA ULLAURI

142,96

RESERVAS

83.556,71

RESERVAS LEGAL

8.457,10

RESERVA LEGAL

8.457,10

RESERVA LEGAL

8.457,10

RESERVA FACULTATIVA

75.099,61

RESERVA FACULTATIVA

75.099,61

RESERVA FACULTATIVA

75.099,61

Activo

1.884.274,73

Pasivo

1.801.281,33

Patrimonio

107.910,71

Resultado del Ejercicio

-24.917,31

Representante Legal

CALLE MEDINA SONIA CECILIA

Contador General

JUAN CARLOS ORTIZ

Balance de Pérdidas y Ganancias

Ctas a Nivel 5

Cuenta

Saldo %

Institución EMP-01 LIZARDO JARAMILLO C.A.C.I.A CIA.LTDA

Fecha Saldo 31-Dic-2006

INGRESOS	305.437,42	100,0
INGRESOS OPERACIONALES	302.526,02	99,05
VENTAS NETAS	302.262,13	98,96
VENTAS FERRETERIA	148.083,05	48,48
VENTAS FERRETERIA	148.083,05	48,48
DESCUENTOS EN VENTAS	-56,43	-0,02
DSCTO. VENTAS	-56,43	-0,02
PARQUEADERO	31.877,07	10,44
ARRIENDOS DE PARQUEADERO	31.877,07	10,44
ARRIENDOS LOCALES	120.099,07	39,32
ARRIENDOS LOCALES	120.099,07	39,32
INGRESOS POR ALICUOTAS	2.259,37	0,74
INGRESOS POR ALICUOTAS	2.259,37	0,74
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	263,89	0,09
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	263,89	0,09
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	263,89	0,09
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.911,40	0,95
AJUSTES DE CUENTAS	2.511,83	0,82
AJUSTE DE INVENTARIOS	2.511,83	0,82
AJUSTE DE INVENTARIOS	2.511,83	0,82
DIVIDENDOS EN ACCIONES	399,57	0,13
DIVIDENDOS ACCIONES TOPESA	399,57	0,13
TOPESA	399,57	0,13
EGRESOS	330.354,73	108,1
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	115.491,80	37,81
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	115.491,80	37,81
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	114.445,78	37,47
COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	114.445,78	37,47
TRANSPORTE Y SEGURO DE MERCADERIAS	1.046,02	0,34
TRANSPORTE Y SEGURO DE MERCADERIAS	1.046,02	0,34
GASTOS OPERACIONALES	209.865,76	68,71
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	100.752,67	32,99
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	29.723,18	9,73
SUELDOS	11.061,27	3,62
BENEFICIOS SOCIALES	3.309,40	1,08
HONORARIOS A PROFESIONALES PERSONAL	4.650,00	1,52
LIQUIDACION A PERSONAL	10.702,51	3,50
GASTOS POR SERVICIOS BASICOS	6.243,48	2,04
SERVICIO DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA	1.757,79	0,58
SERVICIO DE TELEFONIA	1.826,62	0,60
SERVICIO DE AGUA Y ADICIONALES	2.659,07	0,87
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1.929,80	0,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.629,58	0,53
UTILES DE OFICINA	300,22	0,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.239,12	1,06
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	3.239,12	1,06

Balance de Pérdidas y Ganancias

Cuenta	Ctas a Nivel 5	
	Saldo	%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.011,94	1,64
IMPUESTOS PREDIALES	889,10	0,29
PATENTE MUNICIPAL	988,50	0,32
IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES	2.629,04	0,86
OTROS IMPUESTOS	215,26	0,07
BOMBEROS	209,04	0,07
CUOTA ANUAL CAMARA DE COMERCIO	81,00	0,03
MICELANEOS	1.099,11	0,36
VARIOS	855,93	0,28
GASTOS BANCARIOS	243,18	0,08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39.799,26	13,03
DEPRECIACION DE EDIFICIO	36.974,70	12,11
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	720,06	0,24
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	446,67	0,15
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1.380,06	0,45
DEPRECIACION OTROS ACTIVOS FIJOS	277,77	0,09
OBLIGACIONES PATRONALES	8.499,84	2,78
JUBILACION PATRONAL	8.499,84	2,78
COMBUSTIBLES	61,49	0,02
COMBUSTIBLES	61,49	0,02
SERVICIOS CONTABLES	4.080,31	1,34
SERVICIOS CONTABLES	4.080,31	1,34
GASTOS DE GESTION	296,00	0,10
GASTOS DE GESTION	296,00	0,10
GASTOS NO DEDUCIBLES	174,24	0,06
GASTOS NO DEDUCIBLES	174,24	0,06
SUSCRIPCIONES	594,90	0,19
SUSCRIPCIONES	594,90	0,19
GASTOS EN VENTAS	26.258,08	8,60
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	22.446,59	7,35
SUELDOS	10.810,71	3,54
BENEFICIOS SOCIALES	3.142,55	1,03
HORAS EXTRAS	823,91	0,27
BONIFICACIONES	841,06	0,28
SERVICIOS TERCERIZADOS	6.828,36	2,24
GASTOS POR SERVICIOS	1.610,75	0,53
SERVICIO DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA	756,57	0,25
SERVICIO DE TELEFONIA	88,68	0,03
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	765,50	0,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,96	0,03
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	100,96	0,03
COMISIONES	314,54	0,10
COMISIONES A TERCERIZADORA	314,54	0,10
GASTOS MISCELANEOS	1.624,42	0,53
UNIFORMES	1.331,63	0,44
ENVIO Y ENCOMIENDA	84,62	0,03
VARIOS CAFETERIA	208,17	0,07
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,82	0,05
PUBLICIDAD RADIO PRENSA	160,82	0,05

Balance de Pérdidas y Ganancias

Cuenta

Ctas a Nivel 5

Saldo %

GASTOS FINANCIEROS	82.855,01	27,13
INTERESES POR PRESTAMOS	82.855,01	27,13
INTERESES PRESTAMO SOCIOS	82.855,01	27,13
GASTOS NO OPERACIONALES	4.997,17	1,64
GASTOS NO OPERACIONALES	4.997,17	1,64
VARIOS GASTOS NO OPERACIONALES	4.997,17	1,64
VARIOS	1.877,17	0,61
HONORARIOS PROFESIONALES	3.120,00	1,02
Ingresos	305.437,42	
Egresos	330.354,73	
Resultado del Ejercicio	-24.917,31	

Representante Legal

CALLE MEDINA SONIA CECILIA

Contador General

JUAN CARLOS ORTIZ

Balance de Comprobación

Balance de Comprobación

Institución: EMP-01 LIZARDO JARAMILLO C.A.C.I.A CIA.LTDA

Fecha Saldo: 31-Dic-2006

1	1	1	01	001	CAJA ADMINISTRACION	1.150,04	0,00	1.150,04	0,00
1	1	1	01	002	CAJA FERRETERIA	71.437,27	68.868,83	2.568,44	0,00
1	1	1	01	003	CAJA PARQUEADERO	18.159,16	18.146,07	13,09	0,00
1	1	1	01	004	CAJA ARRIENDOS DE LOCALES	2.937,68	2.931,18	6,50	0,00
1	1	1	01	005	CAJA CHICA ADMINISTRACION	1.037,67	837,68	199,99	0,00
1	1	1	01	006	CAJA CHICA FERRETERIA	200,00	100,00	100,00	0,00
1	1	1	01	007	CAJA CHICA PARQUEADERO	50,00	0,00	50,00	0,00
1	1	1	02	001	PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE	182.149,96	178.596,13	3.553,83	0,00
1	1	2	01	001	CLIENTES FERRETERIA	12.421,21	9.025,61	3.395,60	0,00
1	1	2	01	002	CLIENTES ARRIENDO DE LOCALES	72.785,11	67.975,11	4.810,00	0,00
1	1	2	01	003	CLIENTES PARQUEADERO	2.672,06	2.644,04	28,02	0,00
1	1	2	02	001	VARIOS	859,79	859,79	0,00	0,00
1	1	2	03	001	PRESTAMOS Y ANTICIPOS DEL PERSONAL	8.061,29	4.021,30	4.039,99	0,00
1	1	2	04	002	RETENCIONES EN LA FUENTE	10.713,04	0,00	10.713,04	0,00
1	1	2	04	004	CREDITO TRIBUTARIO	103.827,29	18.303,25	85.524,04	0,00
1	1	2	05	001	ING. EUGENIO LITUMA	6.829,40	0,00	6.829,40	0,00
1	1	3	01	001	INVENTARIO BODEGA	175.130,75	65.884,95	109.245,80	0,00
1	2	1	01	001	MUEBLES Y ENSERES	7.642,14	0,00	7.642,14	0,00
1	2	1	01	002	EQUIPO DE OFICINA	2.367,17	0,00	2.367,17	0,00
1	2	1	01	003	EQUIPO DE COMPUTACION	7.746,72	0,00	7.746,72	0,00
1	2	1	01	004	EDIFICIOS	1.108.409,07	0,00	1.108.409,07	0,00
1	2	1	01	005	INSTALACIONES Y SISTEMAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1	2	1	02	001	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0,00	1.415,57	0,00	1.415,57
1	2	1	02	002	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.623,74	0,00	1.623,74
1	2	1	02	003	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	4.945,51	0,00	4.945,51
1	2	1	02	004	DEP. ACUM.EDIFICIOS	0,00	36.946,92	0,00	36.946,92
1	2	1	02	005	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	0,00	305,55	0,00	305,55
1	2	2	01	001	TERRENOS	561.927,95	0,00	561.927,95	0,00
1	3	1	01	001	FINANCIERA NACIONAL	598,07	0,00	598,07	0,00
1	3	1	02	001	TOPESA	6.393,12	0,00	6.393,12	0,00
2	1	1	03	001	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1.120,00	1.435,92	0,00	315,92
2	1	1	04	001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	386,95	1.502,33	0,00	1.115,38
2	1	1	05	001	VACACIONES POR PAGAR	448,52	632,87	0,00	184,35
2	1	2	01	001	APORTE PERSONAL	916,35	1.065,93	0,00	149,58
2	1	2	01	002	APORTE PATRONAL	1.092,79	1.246,52	0,00	153,73
2	1	2	02	001	FONDOS DE RESERVA	1.310,55	1.692,57	0,00	382,02
2	1	2	03	001	QUIROGRAFARIOS	41,69	41,69	0,00	0,00
2	1	3	03	001	RET. EN RELACION DE DEPENDENCIA	96,80	146,58	0,00	49,78
2	1	3	03	002	RET IVA EN COMPRAS	5.953,15	7.167,51	0,00	1.214,36
2	1	3	03	003	RET IR EN COMPRAS	1.079,07	1.627,22	0,00	548,15
2	1	3	04	001	IVA EN VENTAS	18.142,06	20.888,54	0,00	2.746,48
2	1	4	01	001	DIVIDENDOS POR PAGAR	0,00	59,00	0,00	59,00
2	1	5	01	003	INTERESES POR PAGAR SOCIOS	684,64	684,64	0,00	0,00
2	1	6	01	001	PROVEEDORES NACIONALES	7.898,23	8.059,61	0,00	161,38
2	1	6	01	002	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CRESPO	19.917,89	24.485,61	0,00	4.567,72
2	1	6	01	003	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	5.363,85	5.363,85	0,00	0,00
2	1	6	01	004	NOVACERO	7.384,87	7.384,88	0,00	0,01
2	1	6	01	005	PROMESA	10.433,54	11.140,76	0,00	707,22
2	1	6	01	006	IDEAL ALAMBREC	8.603,20	8.776,52	0,00	173,32
2	1	6	01	007	ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A	2.908,52	2.908,52	0,00	0,00
2	1	6	01	008	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES	49.644,00	49.644,00	0,00	0,00
2	1	6	01	009	ASESORES LABORALES S.A.(ASELAB)	5.299,70	5.299,70	0,00	0,00
2	1	6	01	010	FREDDY MUÑOZ BRAVO	940,18	940,18	0,00	0,00
2	1	6	01	011	MAXIMO FELIX LEON SANCHEZ	343,11	343,11	0,00	0,00
2	1	6	01	012	CEDILLO CEDILLO SAUL LEONCIO	176,40	176,40	0,00	0,00

Balancé de Comprobación

Balancé de Comprobación

						Debe	Haber	Saldo	Saldo
								Deudor	Acreedor
2	1	6	01	013	SUPRINSA	1.320,31	1.320,31	0,00	0,00
2	1	6	01	014	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	292,29	292,29	0,00	0,00
2	1	6	01	016	ALAMCENES CASAJOANA ORDOÑEZ CIA	43,99	43,99	0,00	0,00
2	1	6	01	018	CRISTALES DEL AUSTRO	14,35	14,35	0,00	0,00
2	1	6	01	019	CALLE VALVERDE JORGE OSWALDO	680,00	680,00	0,00	0,00
2	1	6	01	020	ULLOA CAMPOZANO SAMUEL LEONCIO	1.789,34	2.341,34	0,00	552,00
2	1	6	01	021	COMERCIAL KIWI S.A	6.304,91	7.964,09	0,00	1.659,18
2	1	6	01	022	IMPORTADORA EL ROSADO	3.839,35	3.839,35	0,00	0,00
2	1	6	01	023	UGALDE NORTIZ CARLOS ESTEBAN	2.497,00	2.520,00	0,00	23,00
2	1	6	01	024	PEÑA AGUIRRE JUAN ANTONIO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2	1	6	01	025	BUENO ROLDAN GALO ROMAN	89,60	89,60	0,00	0,00
2	1	6	01	026	FAICAN CORONEL FRANKLIN VINICIO	33,60	33,60	0,00	0,00
2	1	6	01	027	LITUMA ORDOÑEZ EUGENIO DE JESUS	1.458,96	1.458,96	0,00	0,00
2	1	6	01	028	VERA VAZQES GLORIA CLEMENCIA	150,00	150,00	0,00	0,00
2	1	6	01	029	IMPORTADORES ROMAN PEREZ CIA LTDA.	221,76	221,76	0,00	0,00
2	1	6	01	030	PEREZ OCHOA NANI PATRICIA	127,68	127,68	0,00	0,00
2	1	6	01	031	TRANSPORTES DEL AUSTRO	85,00	85,00	0,00	0,00
2	1	6	01	032	DIST. Y COM. ESPINOZA Y MANZANO CIA	1.005,05	1.005,05	0,00	0,00
2	1	6	01	033	MESSEREQUADOR S.A.	705,60	705,60	0,00	0,00
2	1	6	01	034	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	14,11	14,11	0,00	0,00
2	1	6	01	035	TOPESA	4.415,37	6.870,21	0,00	2.454,84
2	1	6	01	036	NOTICIAS ECUADOR S.A.	49,00	49,00	0,00	0,00
2	1	6	01	037	VALVERDE ORELLANA GIOVANNY	26,00	26,00	0,00	0,00
2	1	6	01	038	IMPORSOPAPEL S.A.	130,40	130,40	0,00	0,00
2	1	6	01	039	PEREZ PEREZ JOSE PABLO	67,20	67,20	0,00	0,00
2	1	6	01	040	ANTONIO FERNANDOARIZALA VALENCIA	248,52	248,52	0,00	0,00
2	1	6	01	041	IDROVO MOGROVEJO VICENTE	100,80	100,80	0,00	0,00
2	1	6	01	042	JUAN CALOS RODRIGUEZ	130,00	130,00	0,00	0,00
2	1	6	01	044	ROJAS CARLOS	137,28	137,28	0,00	0,00
2	1	6	01	045	EMC CIA LTDA	3.225,60	3.225,60	0,00	0,00
2	1	6	01	047	VELEZ NARVAEZ GUILLERMO ROBERTO	302,40	302,40	0,00	0,00
2	1	6	01	051	CASILVA C.A.	2.278,62	2.278,62	0,00	0,00
2	1	6	01	052	VICTOR BRITO	33,60	33,60	0,00	0,00
2	1	6	01	053	AREVALO ROJAS MANUEL ENRIQUE	168,00	168,00	0,00	0,00
2	1	6	01	054	MONSALVE MORENO CIA LTDA	761,61	761,61	0,00	0,00
2	1	6	01	055	DISTRIBUIDORA BEBAZ S.A.	17,51	17,51	0,00	0,00
2	1	6	01	073	LOAYZA LOAYZA RUBI DANI	198,88	198,88	0,00	0,00
2	1	6	01	074	EDICIONES LEGALES EDLE SA.	594,90	594,90	0,00	0,00
2	1	6	01	075	ARCE TORAL LIZARDO HUMBERTO	127,00	127,00	0,00	0,00
2	1	6	01	076	ETAPA	1.948,65	1.948,66	0,00	0,01
2	1	6	01	078	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00
2	1	6	01	079	PESANTEZ ARIZAGA BYRON FERNANDO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2	1	6	01	081	SICHA VELEZ MARIA ASUNCION	136,55	136,55	0,00	0,00
2	1	6	01	084	ORELLANA HURTADO JOFFRE HERNAN	280,00	280,00	0,00	0,00
2	1	6	01	085	LETHY VERNAZA VIDAL	200,00	200,00	0,00	0,00
2	1	6	01	086	IMPORTADORA CONSTRUCTORA H-PREF	18,84	458,74	0,00	439,90
2	1	7	01	001	ANTICIPO CLIENTES	392,00	8.392,00	0,00	8.000,00
2	1	9	01	001	CONECA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	1	9	01	002	PATRICIA AREVALO	0,00	120,00	0,00	120,00
2	1	9	01	004	JAIME UGUÑA	0,00	120,00	0,00	120,00
2	1	9	01	005	LUIS MARIO LUCERO	0,00	784,00	0,00	784,00
2	1	9	01	006	FERNANDO RODAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2	2	3	01	001	PRESTAMO DE SOCIOS	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
3	1	1	01	001	ARQUIDIOCESIS DE CUENCA	0,00	24.211,04	0,00	24.211,04
3	1	1	01	002	HEREDEROS FAMILIA ULLAURI	0,00	142,96	0,00	142,96
3	2	1	01	001	RESERVA LEGAL	0,00	8.457,10	0,00	8.457,10
3	2	2	01	001	RESERVA FACULTATIVA	16.459,90	91.559,51	0,00	75.099,61
3	3	1	01	001	PERDIDA DEL EJERCICIO 2004	16.456,21	16.456,21	0,00	0,00
3	3	2	01	001	PERDIDAS EJERCICIO 2005	3,69	3,69	0,00	0,00
4	1	1	01	001	VENTAS FERRETERIA	0,00	148.083,05	0,00	148.083,05

Balance de Comprobación

Balance de Comprobación

4	1	1	02	001	DSCTO. VENTAS	56,43	0,00	56,43	0,00
4	1	1	03	001	ARRIENDOS DE PARQUEADERO	0,00	31.877,07	0,00	31.877,07
4	1	1	04	001	ARRIENDOS LOCALES	0,00	120.099,07	0,00	120.099,07
4	1	1	05	001	INGRESOS POR ALICUOTAS	0,00	2.259,37	0,00	2.259,37
4	1	2	01	001	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	397,56	661,45	0,00	263,89
4	2	1	01	004	AJUSTE DE INVENTARIOS	3.066,99	5.578,82	0,00	2.511,83
4	2	2	01	001	TOPESA	0,00	399,57	0,00	399,57
5	1	1	01	001	COSTO DE VENTAS MERCADERIAS	114.445,78	0,00	114.445,78	0,00
5	1	1	03	001	TRANSPORTE Y SEGURO DE	1.046,02	0,00	1.046,02	0,00
5	2	1	01	001	SUELDO	11.061,27	0,00	11.061,27	0,00
5	2	1	01	002	BENEFICIOS SOCIALES	3.776,75	467,35	3.309,40	0,00
5	2	1	01	004	HONORARIOS A PROFESIONALES	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
5	2	1	01	005	LIQUIDACION A PERSONAL	10.702,51	0,00	10.702,51	0,00
5	2	1	02	001	SERVICIO DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA	1.757,79	0,00	1.757,79	0,00
5	2	1	02	002	SERVICIO DE TELEFONIA	1.826,62	0,00	1.826,62	0,00
5	2	1	02	003	SERVICIO DE AGUA Y ADICIONALES	2.659,07	0,00	2.659,07	0,00
5	2	1	03	001	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.629,58	0,00	1.629,58	0,00
5	2	1	03	002	UTILES DE OFICINA	300,22	0,00	300,22	0,00
5	2	1	04	001	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	3.239,12	0,00	3.239,12	0,00
5	2	1	05	001	IMPUESTOS PREDIALES	889,10	0,00	889,10	0,00
5	2	1	05	002	PATENTE MUNICIPAL	988,50	0,00	988,50	0,00
5	2	1	05	003	IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES	2.629,04	0,00	2.629,04	0,00
5	2	1	05	004	OTROS IMPUESTOS	215,26	0,00	215,26	0,00
5	2	1	05	005	BOMBEROS	209,04	0,00	209,04	0,00
5	2	1	05	006	CUOTA ANUAL CAMARA DE COMERCIO	81,00	0,00	81,00	0,00
5	2	1	06	001	VARIOS	855,93	0,00	855,93	0,00
5	2	1	06	002	GASTOS BANCARIOS	243,18	0,00	243,18	0,00
5	2	1	07	001	DEPRECIACION DE EDIFICIO	36.974,70	0,00	36.974,70	0,00
5	2	1	07	002	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	720,06	0,00	720,06	0,00
5	2	1	07	003	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE OFICINA	446,67	0,00	446,67	0,00
5	2	1	07	004	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE	1.380,06	0,00	1.380,06	0,00
5	2	1	07	005	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS FIJOS	277,77	0,00	277,77	0,00
5	2	1	08	001	JUBILACION PATRONAL	8.499,84	0,00	8.499,84	0,00
5	2	1	09	001	COMBUSTIBLES	61,49	0,00	61,49	0,00
5	2	1	10	001	SERVICIOS CONTABLES	4.080,31	0,00	4.080,31	0,00
5	2	1	12	001	GASTOS DE GESTION	296,00	0,00	296,00	0,00
5	2	1	14	001	GASTOS NO DEDUCIBLES	174,24	0,00	174,24	0,00
5	2	1	15	001	SUSCRIPCIONES	594,90	0,00	594,90	0,00
5	2	2	01	001	SUELDO	11.810,71	1.000,00	10.810,71	0,00
5	2	2	01	002	BENEFICIOS SOCIALES	3.142,55	0,00	3.142,55	0,00
5	2	2	01	003	HORAS EXTRAS	823,91	0,00	823,91	0,00
5	2	2	01	004	BONIFICACIONES	841,06	0,00	841,06	0,00
5	2	2	01	005	SERVICIOS TERCERIZADOS	6.992,23	163,87	6.828,36	0,00
5	2	2	02	001	SERVICIO DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA	756,57	0,00	756,57	0,00
5	2	2	02	002	SERVICIO DE TELEFONIA	88,68	0,00	88,68	0,00
5	2	2	02	004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	765,50	0,00	765,50	0,00
5	2	2	04	001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	100,96	0,00	100,96	0,00
5	2	2	05	001	COMISIONES A TERCERIZADORA	335,66	21,12	314,54	0,00
5	2	2	06	001	UNIFORMES	1.331,63	0,00	1.331,63	0,00
5	2	2	06	002	ENVIO Y ENCOMIENDA	84,62	0,00	84,62	0,00
5	2	2	06	003	VARIOS CAFETERIA	208,17	0,00	208,17	0,00
5	2	2	07	001	PUBLICIDAD RADIO PRENSA	160,82	0,00	160,82	0,00
5	2	2	08	001	GTOS VARIOS EN VENTAS DIFERENCIAS	84,19	84,19	0,00	0,00
5	2	3	01	001	INTERESES PRESTAMO SOCIOS	82.855,01	0,00	82.855,01	0,00
5	3	1	02	001	VARIOS	1.877,17	0,00	1.877,17	0,00
5	3	1	02	002	HONORARIOS PROFESIONALES	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00

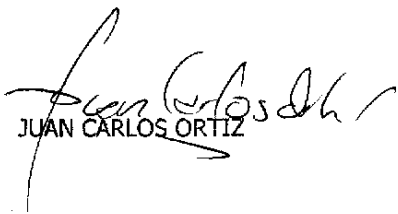
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación

Debe	Haber	Saldo	Saldo
		Deudor	Acreedor
Total	2.928.521,27	2.928.521,27	2.259.923,18

Representante Legal


CALLE MEDINA SONIA CECILIA

Contador General


JUAN CARLOS ORTIZ