ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1/2%		1.800.470,72
Caja, Bancos		15.122,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		647.313,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTROS Y CUOCS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		193.114,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISIONES INCORPORADAS		2.587,28	OTROS INGRESOS EXTERNOS		4.061,01
OTROS Y CUOCS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		11.479,44	REINTEGROS DE IMPUESTOS		44,19
OTROS CUENTAS POR PAGAR		24.763,76	OTRAS FENTAS		10.878,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		2.471.768,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		7.916,47			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.992,72
INVENTARIO DE PROD. FERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		156.637,40	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.862.448,61
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ANTICIPO DE INGRESOS, UTRAMONTA Y ACCIONES		971,51	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		156.637,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400.299,99	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			RENTAS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.360,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAGNANIMALES, MUEBLES, EQUIPOS		27.995,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		27.308,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		182.543,42	GASTOS DE SUBSISTENCIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		407,00	DEPRECIACION DE MAGNANIM Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		7.970,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIM Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		63.891,62	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIM Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		163.730,41	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIM Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIM Y EQUIPO		
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		163.730,41	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
320 ACTIVO DIFERIDO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		661,25	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1.800,00	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		992,05	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.294,71	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
380 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
CLIENTES RELACIONADOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
ROCEDES RELACIONADAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		7.068,28	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS ACTIVOS		1.103,26	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		8.171,54	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL DEL ACTIVO		586.436,63	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
400 PASIVO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS		488.466,40	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS		7.905,45	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		2.400,42	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
CON EL EXTERIOR		4.090,34	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
CON EL INTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		7.417,08	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		510.249,17	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
LOCALS		1.630,91	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
DEPRECIACIONES POR PAGAR			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTRAS PROVISIONES			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.630,91	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
ANTICIPO CLIENTES			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
RESERVA ANTICIPACION			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS PASIVOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL DEL PASIVO		511.900,08	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO		720,00	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		180,00	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
RESERVA DE CAPITAL		62.487,28	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
OTROS RESERVAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		29.462,14	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		36.890,59	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.399,13	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.359,97	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		586.436,63	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
PERDIDA DEL EJERCICIO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
PAGO PREVIO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
INTERES POR MOROSA			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
MULTAS			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS BENEFIOS		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 05128-96-07-29
 17-913-903226-0
 07/09/01

COPIA 1
 1 MAR 2002
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 COPIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100