

# P.O.S. ROLLS S.A.

Guayaquil, 22 de Abril de 2003

Señores

ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE P.O.S. ROLLS SA.

Ciudad

*De mis consideraciones:*

*Una vez revisado el Balance General de la Compañía , cortado al 31 de Diciembre de 2002, y los correspondientes estados de Resultados, por el año terminado a esa fecha, los estados son responsabilidad de los administradores de la compañía, mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los estados financieros en base a la revisión efectuada.*

*Esta revisión se realizo mediante pruebas que respaldaban las cifras en los estados financieros que han sido elaborados de acuerdo con los principios contables de General Aceptación cumpliendo así con las obligaciones dispuestas en el Art. 321 de la Ley de Compañías, como parte de esta revisión se puede observar que la compañía ha obtenido una utilidad neta de \$7.269.40 antes de utilidad a trabajadores e impuesto a la renta*

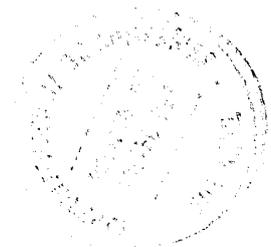
*Los estados financieros reflejan la situación real de la Compañía al 31de Diciembre de 2002*

Atentamente,



**JULIA AYORA SALINAS  
COMISARIO**

4 ABR. 2003

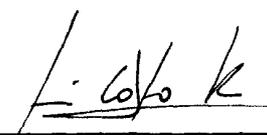


# P.O.S. ROLLS S.A.

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

VENTAS			<b>168.211,07</b>
(-) COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL	19.561,12		
COMPRAS LOCALES	52.284,23		
IMPORTACIONES	123.512,61	195.357,96	
IIINVENTARIO FINAL		-65.838,10	<b>129.519,86</b>
UTILIDAD BRUTA			<b>38.691,21</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos	8.158,00		
Movilizacion	228,70		
Alquileres	1.235,10		
E. E. E.	1.086,08		
Telefonos	1.031,04		
Suministros	536,38		
Impuestos y Contribuciones	371,53		
Tramites Legales	3,00		
Costos Bancarios	572,95		
Dep- Activos	650,68		
Mantenimiento Instalaciones	190,11		
Mantenimiento Equipo de Oficina	25,89		
Varios	0,00	<b>14.089,46</b>	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Comisiones	0,00		
Combustible	1.805,67		
Suministros	498,25		
Entrenamientos	0,00		
Prov. cuentas inc.	0,00		
Transporte	322,94		
Mantenimiento Maquinaria	257,72		
Mantenimiento Vehiculos	773,52		
Gastos de importación	12.970,34		
Guias	703,91		
Varios	0,00	<b>17.332,35</b>	<b>31.421,81</b>
Utilidad Neta			<b>7.269,40</b>

24 ABR. 2003

  
Gerente General

  
Contador

Cuenca # 416 y Chimborazo Mezanine # 4-5 teléfono: 2-415063 fax: 2-419397  
Guayaquil-Ecuador

# P.O.S. ROLLS S.A.

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	4.785,55	
Cuentas por Cobrar	15.041,89	
Inventario	65.838,10	
Credito Tributario	5.401,38	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.496,16	
Total Activo Corriente		92.563,08

#### ACTIVO FIJO

Maquinaria, Muebles y Enseres	3.969,24	396,89
(-) dep. Acumulada	3.572,35	
Equipo de Oficina	1.326,22	1.114,81
(-) Dep. Acumulada	211,41	
Otros Activos	1.500,00	900,00
(-) Dep.	600,00	
Total Activo Fijo		2.411,70
<b>Total Activos</b>		<b>94.974,78</b>

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	40.792,00
Otros PASIVOS	39.752,83
IESS POR PAGAR	43,00
IMPUESTOS POR PAGAR	289,87
PROV SOCIALES POR PAGAR	512,28
15% UT. TRABAJADORES	0,00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00

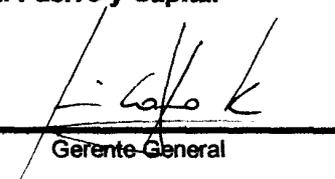
Total Pasivo Corriente 81.389,98

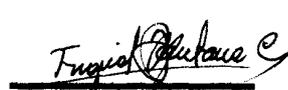
#### Patrimonio

Capital	200,00	
Aportes futuras cap-	1.800,00	
Utilidad años anteriores	903,05	
Utilidad 2001	3.412,35	
Utilidad Neta 2002	7.269,40	13.584,80

**Total Pasivo y Capital**

**94.974,78**

  
Gerente General

  
Contador

24 ABR 2003