

CIA. DE TRANSPORTE "LIBERPESA" S.A.
Informe del Comisario, sobre los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2004

ECON. NANCY JUPITER CEDENO, en mi calidad de Comisario Principal de la Compañía Liberpesa S.A., ante ustedes muy respetuosamente comparezco y presento el informe correspondiente al periodo del primero de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre del dos mil cuatro.

El movimiento financiero ha tenido sus repercusiones favorables para la empresa en este periodo, teniendo una tendencia sobre su desenvolvimiento en lo que se basa al sector servicio, por que su fin es de vehículos y otros bienes, eso ha demandado una serie de gastos e ingresos que están debidamente justificados en los documentos contables, se ha demostrado buena organización y responsabilidad administrativa, así mismo tanto el Activo Corriente como el Pasivo Corriente, nos dan un Índice de Solvencia del 2,90% es decir, que por cada dólar que la empresa adeuda hay posibilidad de cubrirlas y continuar realizando gestiones para futuros prestamos a corto plazo.

Al referirnos al Índice de Estabilidad tiene un porcentaje del 12,97%, lo que significa que por cada dólar que la compañía adeuda esta en posibilidad de garantizar sus operaciones y gestiones a largo plazo a favor de la empresa a la vez que este índice refleja una situación financiera óptima.

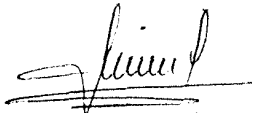
Con respecto al Estado de Perdidas y Ganancia con los ingresos que es la parte modular para obtener beneficios, tiene la contrapartida de los gastos, se ha reflejado una Utilidad Neta que se ha distribuido a cada una de las cuentas que contablemente corresponde.

A pesar de la situación financiera que estamos viviendo, la empresa está respondiendo favorablemente en términos económicos y financieros,



sacamos como conclusión que se están aplicando con responsabilidad y capacidad las normas contables con el Código de Comercio, la Ley de compañías en su aplicación dentro de la actividad mercantil y más leyes que tiene que ver con el Servicio de Rentas Internas y el Código Tributario, es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nancy Júpiter Cedeño', with a horizontal line drawn underneath it.

Econ. Nancy Júpiter Cedeño
COMISARIO PRINCIPAL

CIA. LIBERPESA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,004

ACTIVO

Activo Corriente

Disponible		\$	167.330,71
Caja	\$ 33.384,08	\$	37.580,82
Caja Chica	1.224,09		
Banco	2.972,65		

Exigibles

Cuentas x cobrar accionistas	66.153,24		73.069,11
Cuentas x cobrar clientes rep.	373,07		
Cuentas x cobrar empleados	1.502,96		
Retenciones en la fuente	112,20		

Anticipo de Imp. A la Renta	1.117,52		
Deudores Varios	3.810,12		

Realizables

Inventario de Repuestos	55.729,52		56.680,78
Inventario de Lavadora	243,98		
Inventario de Bebidas Gaseosas	707,28		

Activo Fijo

Fijo Tangible

Terrenos	144.582,20		260.517,25
Edificios e Instalaciones	128.833,23		
Muebles y enseres	9.184,03		
Equipos y Sist. de Computación	2.101,00		
Maquinarias y herramientas	8.752,78		
Depreciación Acumulada	-32.935,99		

Activo Diferido

Arrendos Pre-pagados	312		312,00
----------------------	-----	--	--------

TOTAL DE ACTIVOS **\$ 428.159,96**

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 15.068,74	\$	57.694,75
Cuentas por Pagar Accionistas	29.005,88		
Acreedores varios	2.836,36		
Participación de trabajadores	1.673,18		
Impuesto a la Renta	2.370,34		
Dividendo accionistas	5.439,94		
Beneficios Sociales x Pagar	1.300,31		

Pasivo A Largo Plazo

Obligaciones con financieras largo plaz	20.079,15		20.079,15
---	-----------	--	-----------

TOTAL DE PASIVOS **\$ 77.773,90**

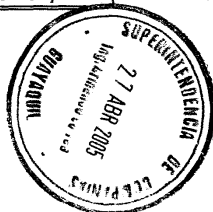
PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado	1.440,00		
Reservas Legales	2.216,12		
Reservas Especiales	6.875,32		
Reservas Acumuladas de accidentes	21.652,37		
Reservas por revalorización del patrimon	157.384,53		
Aportes para futuras Capitalizaciones	160.817,72		

TOTAL DE PATRIMONIO **350.386,06**

TOTAL DE PASIVOS + CAPITAL = AC **\$ 428.159,96**

SR. MARIO ANAS ALDAS
GERENTE GENERAL



SRA. PIEDAD SOLORZANO T.
CONTADORA

CIA. Liberpesa S.A.
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Año 2,004

moneda USD.

INGRESOS		\$ 334.520,92
Ingresos tarifa 0%	\$ 69.336,00	
Otras rentas	128.559,39	
VENTAS NETAS TARIFA 12 %	136.625,53	
(-) Costo de Ventas		-121.854,31
Ganancia bruta		212.666,61

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y Salarios + beneficios 80.808,62

Sueldos y Salarios	45.798,79
Horas extras	11.016,37
Componente Salarial	1.360,00
Décimo Tercer sueldo	3.389,33
Décimo Cuarto sueldo	1.469,23
Vacaciones	1.616,27
Apotes Patronal, IECE, SECAP	5.535,71
Indemnización salarial	2.684,12
Servicios Ocasionales	1.547,80
Fondos de Reservas	2.039,00
Honorarios Profesionales	4.352,00

Otros de Personal 25.622,09

Alimentación de Personal	2.767,13
Capacitación de personal	319,33
Bonificación Jefe de Ruta	3.950,00
Uniformes	585,63
Agasajo Navidad y fin de año	18.000,00

De Directorio 12.410,01

Movilizaciones	5.825,36
Refrigerios y Lonch	1.423,42
Viaticos y Hospedajes	429,63
Gastos de Representacion	4.731,60

Gastos Generales 30.360,28

Copias	50,98
Movilizaciones Locales	2.961,50
Donaciones	2.093,50
Gastos Legales	5.217,00
Atención Autoridades CTG UCT	6.536,00
Impuestos Tributarios	2.019,88
Impuestos Municipales	2.509,34
Impuestos Aduaneros y Otros	263,99
Varios	7.708,68
Seguros y Primas	336,33
Contribuciones	411,08
Afiliaciones y Suscripciones	252,00



<u>Servicios Bancarios</u>		681,13
Mantenimiento Cta. Cte.	293,81	
N/D. Devoluciones y Certificaciones	167,80	
Emisión de chequeras	174,59	
Sobregiros y fondos bloqueados	2,93	
N/D. Costos Transferencias	42,00	
<u>Gastos Financieros</u>		4.209,24
Intereses Pagados	4.209,24	
<u>Servicios</u>		27.707,97
Consumo de Energía Eléctrica	3.520,99	
Consumo de agua potable	1.217,17	
Consumo de teléfono y fax	5.683,76	
Vigilancia Privada	11.121,60	
Arriendos	1.693,44	
Envío de encomiendas	59,33	
Publicidad y Propaganda	4.168,94	
Internet Y T.V. Cable	242,74	
<u>Suministros</u>		6.940,12
Útiles y Papelería	6.261,58	
Aseo y Limpieza	678,54	
<u>Mantenimientos</u>		3.936,23
Adecuación de oficina Salinas	908,09	
Equipo de Oficina	214,39	
Equipo de computación	955,20	
Líneas Telefónicas y eléctricas	305,98	
Terminales	691,14	
Manten. Y Limpieza de repuestos	105,50	
Maquinarias y Equipos	708,93	
Equipos de comunicación	47,00	
<u>Gastos de Ventas</u>		455,26
Suministro de Despacho	208,78	
Publicidad y Propaganda	246,48	
<u>Depreciaciones y Amortizac</u>		8.381,11
Depreciaciones de Activos Fijos	8.381,11	

UTILIDAD AÑO 2,004 \$ **11.154,55**

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES
2,004**

Participación trabajadores 15%	1.673,18
IMPUESTO A LA RENTA 25%	2370,34
Reservas Legales 10%	711,10
Reservas Especiales 15%	959,99
DIVIDENDO PARA ACCIONISTAS	5.439,94
UTILIDAD DISTRIBUIDA	\$ 8.784,21

SR. MARIO ARIAS A.
GERENTE GENERAL

SRA. PIEDAD SOLORZANO T.
CONTADORA

