

# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (593) -4-240-3125-4-241-6328 - FAX (593) -4-241-3127

E-MAIL: [serpetri@telcomet.net](mailto:serpetri@telcomet.net)

R.U.C. 0991477772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Abril del 2.003

Señores  
PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELULARCORP S.A.  
Ciudad.-

## INFORME DEL COMISARIO AL GERENTE GENERAL POR EL AÑO FISCAL 2.002

En base a las disposiciones legales previstas en la Ley de Compañías y a lo que determinan los estatutos sociales de la compañía CELULARCORP S. A., elevo a consideración de los señores Presidente y Accionistas de la empresa, el Informe del Comisario sobre las principales actividades llevadas a cabo por la empresa durante el Ejercicio Económico y Administrativo del año 2.002.

He examinado el Balance General y el Estado de Pérdidas o Ganancias al 31 de Diciembre del 2.002, así como también los respectivos anexos. Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos, basado en el examen que he efectuado.

El examen al que hago referencia, lo he realizado tomando en cuenta normas de auditoria de general aceptación, y practicas contables usualmente utilizadas para la revisión y análisis de los Estados Financieros procurando obtener una certeza razonable de si ellos están libres de presentaciones incorrectas significativas.

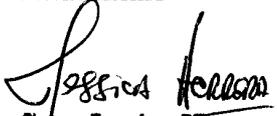
Esta revisión ha incluido diversas pruebas a los Estados Financieros y una evaluación general de los mismos, bases que las he considerado para expresar mi dictamen.

En mi opinión, basado en el análisis y pruebas realizadas, los Estados Financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos. La situación de CELULARCORP S. A., al 31 de Diciembre del 2.002, los resultados de sus operaciones, están de conformidad con principios contables de general aceptación en el País.

En anexo adjunto doy mi opinión sobre las operaciones desarrolladas por la empresa durante el año 2.002.

En último término, agradezco la diferencia de los señores Accionistas hacia mi persona por la nominación de Comisaria de la empresa, así como a la Administración de la compañía por las facilidades brindadas para el desempeño de mis funciones.

Atentamente

  
Srita. Jessica Herrera  
Comisaria Principal



214 ABR. 2003

# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (593) -4-240-3125-4-241-6328 - FAX (593) -4-241-3127

E-MAIL: [serpetri@telcomet.net](mailto:serpetri@telcomet.net)

R.U.C. 0991477772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Abril del 2.003

## COMENTARIOS SOBRE LAS OPERACIONES DESARROLLADAS POR LA COMPANIA CELULARCORP S. A.

### ASPECTOS GENERALES DE LA GESTION DEL AÑO 2.002

Con el fin de tener una visión de conjunto de las actividades realizadas por CELULARCORP S. A., durante el año 2.002, considero importante analizar ciertos aspectos de interés y prioridad.

#### VENTAS DE SERVICIOS

CELULARCORP S. A., se orienta a prestar servicios en venta al por mayor o menor de maquinaria y aparatos eléctricos, motores, generadores y transformadores eléctricos, aparatos de distribución, control de Energía, etc. Incluso partes y piezas.

La Compañía durante éste periodo de actividades, obtuvo utilidades por un valor de \$25.627.56. Donde los Ingresos totales fueron por un valor de \$654.053.40 us. y los gastos administrativos, de ventas y financieros ascendieron a \$139.456.15.

La empresa a pesar de la situación que vive el país, seguirá manteniendo, dando y aportando a prestar servicios en venta al por mayor o menor de maquinaria y aparatos eléctricos, motores, generadores y transformadores eléctricos, aparatos de distribución, control de Energía, etc. Incluso partes y piezas.

#### SITUACION FINANCIERA

La Estructura Financiera de CELULARCORP S. A. al 31 de Diciembre del 2.002, se muestra sana y con una liquidez que tiene una relación de solvencia.

#### (EN MILES DE DOLARES)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2.002</u>	<u>%</u>
Activo Corriente	64.038.90	88.43 %
Activo Fijo	8.383.99	11.57 %
Activos Intangibles	0.00	0.00 %
<b>TOTAL DEL ACTIVO :</b>	<b>72.422.89</b>	<b>100.00 %</b>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>%</u>
Pasivo Corriente	22.481.88	31.06 %
Pasivo No Corriente	2.210.99	7.20 %
Patrimonio	47.729.99	61.74 %
<b>TOTAL DEL PASIVO :</b>	<b>72.422.89</b>	<b>100.00 %</b>



2.4.ABR.2003

# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (593) -4-240-3125-4-241-6328 - FAX (593) -4-241-3127

E-MAIL: [serpetri@telcomet.net](mailto:serpetri@telcomet.net)

R.U.C. 0991477772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de Abril del 2.003

## CONCLUSIONES :

Si bien es cierto que la empresa ha crecido en un 100% en relación con el Balance Inicial, se debería procurar maximizar y diversificar las ventas de servicios de ventas al por mayor y menor, ya que éstas estuvieron casi a la par porcentualmente con los gastos Administrativos, ventas y financieros.

El año 2.002, ha sido muy halagador en sus resultados, lo que nos da pauta de que el año 2.003, puede ser también positivo en los ingresos.

Por otro lado los gastos normales de operación, están siendo ajustados con la finalidad de obtener mejor rentabilidad para el año 2.003.

En último término, cabe la felicitación a la Presidencia y Gerencia General de la compañía, por el esfuerzo y apoyo por mantener esta fuente de trabajo y de dar la oportunidad de actualizar a un sinnúmero de personas y profesionales, las mismas que seguirán desempeñando las actividades y operaciones en los siguientes ejercicios, para un futuro mejor de todos los que conforman la empresa CELULARCORP S.A.

Atentamente

  
Srta. Jessica Herrera L.  
COMISARIA PRINCIPAL



11-4-ABR-2003

# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2.107 Y FRANCISCO DE MARCOS

TELEFONOS (993) -4-240-3125 -4-241-6328 - FAX (993) -4-241-3127

Email: serpetri@telconet.net

R.U.C. 099147772001

P.O. Bóx 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

## CELULARCORP S. A.

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

1. <u>ACTIVO</u>			
1.01.	<u>CORRIENTE</u>		64.038,90
1.01.01.01.	CAJA	312,78	
1.01.01.02.	BANCOS NACIONALES	547,02	
1.02.01.01.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	-	
1.02.01.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	26.860,46	
1.02.01.03.	CREDITO TRIBUTARIO	18.174,72	
1.02.01.04.	RETENCIONES DE LA FUENTE	7.072,17	
1.02.01.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
1.02.01.06.	ANTICIPOS AL PERSONAL	90,84	
1.02.01.07.	ANTICIPOS DE UTILIDADES	-	
1.02.01.08.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-	
1.02.01.10.	PRESTAMOS AL PERSONAL	-	
1.03.01.02.	INVENT. DE MERCAD. EN EL ALMACEN	12.880,81	
		<hr/>	
1.04.	<u>FIJO</u>		8.383,99
1.04.01.01.	MUEBLES Y ENSERES	3.717,80	
1.04.01.01.099	(-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	-37,17	3.680,63
		<hr/>	
1.04.01.02.	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.405,52	
1.04.01.02.099	(-) DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUT.	-468,45	937,07
		<hr/>	
1.04.01.02.	EQUIPOS DE OFICINA	3.804,33	
1.04.01.02.099	(-) DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA	-38,04	3.766,29
		<hr/>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO :.....</b>			<b>72.422,89</b>

  
CAP. JOSE FLORES  
PRESIDENTE

  
E.C. FERNANDO OJEDA  
CONTADOR  
Reg. No. 0.21594



24 ABR. 2003

# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2.107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (593) -4-240-3125 -4-241-6328 - FAX (593) -4-241-3127  
Email: [serpetri@telconet.net](mailto:serpetri@telconet.net)  
R.U.C. 0991477772001  
P.O. Box 09-09-9213  
Guayaquil - Ecuador

## CELULARCORP S. A. BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

2.	<b>PASIVO</b>		
2.01.	<b>CORRIENTE</b>		22.497,55
2.01.01.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	-	
2.01.01.03.	CUENTAS POR PAGAR	6.865,53	
2.01.01.04.	ANTICIPOS DE CLIENTES	-	
2.01.01.06.	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	-	
2.01.01.07.	IMPUESTOS A PAGAR	8.632,06	
2.01.01.08.	BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR	746,58	
2.01.01.09.	BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR	6.253,38	
2.02.	<b>NO CORRIENTE</b>		
2.02.01.	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		5.210,99
2.02.01.01.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	5.210,99	
2.02.01.02.	UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS	-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO:.....</b>		<b>27.709,54</b>
3.	<b>PATRIMONIO</b>		44.714,35
3.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	200,00	
3.01.01.01.002	CAPITAL SOCIAL NO SUSCRITO	-	
3.01.01.03.001	RESERVA LEGAL	2.267,99	
3.01.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	1.295,24	
3.02.01.01.001	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.323,56	
3.02.02.01.001	UTILIDAD DE EJERCICIO	25.627,56	
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO:.....</b>		<b>44.714,35</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:.....</b>		<b>72.422,89</b>

  
CAP. JORGE FLORES  
PRESIDENTE

29 ABR. 2003



**CELULARCORP S.A.**

CHIMBORAZO 2.107 Y FRANCISCO DE MARCOS

TELEFONOS (593) -4-240-3125 -4-241-6328 - FAX (593) -4-241-3127

Email: [serpetri@telconet.net](mailto:serpetri@telconet.net)

R.U.C. 0991477772001

P.O. Bmx 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

**CELULARCORP S. A.**

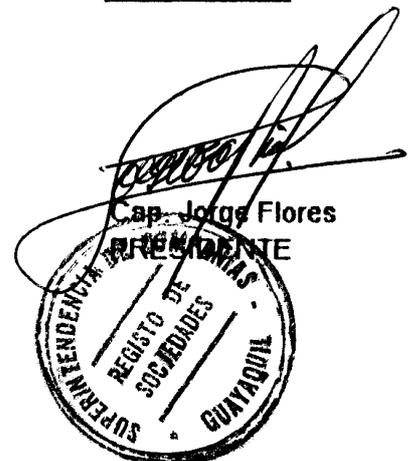
ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

4.01.01.01.	<b>VENTAS NACIONALES</b>	
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	655.636,03
4.01.01.01.004	VISITAS TECNICAS	750,00
4.01.01.07.001	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-2.509,00
4.01.01.04.	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4.01.01.04.001	POR CUENTA CORRIENTE	176,37
4.01.01.04.090	OTROS INGRESOS VARIOS	-
	<b>TOTAL DE VENTAS NETAS :</b>	<b>654.053,40</b>
5.01.	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>488.969,69</b>
5.01.01.	<b>INVENT. INICIAL DE MERCADERIA</b>	
5.01.01.02.001	INV. INICIAL DE MERCADERIAS	4.880,81
5.01.02.01.	<b>COMPRAS</b>	
5.01.02.01.001	MATERIALES VARIOS	310.770,54
5.01.02.02.	<b>IMPORTACIONES</b>	
5.01.02.02.001	MATERIALES VARIOS	187.140,20
5.01.05.01.	<b>DESCUENTOS EN COMPRAS</b>	
5.01.02.02.001	DESCUENTOS EN COMPRAS	- 941,05
	<b>TOTAL MERC. DISPON. P' LA VENTA:</b>	<b>501.850,50</b>
5.01.03.	<b>INVENT. FINAL DE MERCADERIA</b>	
5.01.03.02.001	INVENT. FINAL DE MERCADERIA	- 12.880,81
	<b>UTILIDAD BRUTA :</b>	<b>165.083,71</b>
6.	<b>EGRESOS</b>	
6.01.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	73.009,41
6.01.01.03.	GASTOS FINANCIEROS	755,74
6.01.01.04.	GASTOS DE VENTAS	85.711,90
6.01.05.01.	OTROS EGRESOS	- 20,90
	<b>UTILIDAD ANTES DEL 16% PARTIC. Y 26% IMPUESTO A RENTA :</b>	<b>25.627,56</b>
	16% PARTICIPACION DE EMPLEADOS :	- 3.844,13
	<b>UTILIDAD LIQUIDA :</b>	<b>21.783,43</b>
	26% IMPUESTO A LA RENTA :	- 5.445,86
	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO :</b>	<b>16.337,57</b>

  
 Ec. Fernando Ojeda  
 CONTADOR  
 Reg. No. 0.21594

24-ABR-2003



**CELULARCORP S. A.**  
**ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002**

**ANEXO A**

1.01.01.01.	<u>CAJA</u>		
1.01.01.01.001	CAJA CHICA	312,78	
1.01.01.01.003	CAJA GENERAL	-	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u><u>312,78</u></u>

**ANEXO B**

1.01.01.02.	<u>BANCOS NACIONALES</u>		
1.01.01.02.001	AMAZONAS CTA. CTE. No. 51-01689-0		
	Saldo según conciliación Bancaria:	515,27	
1.01.01.02.002	PACIFICO CTA. CTE. No. 420951-6		
	Saldo según conciliación Bancaria:	22,86	
1.01.01.02.003	BOLIVARIANO CTA. CTE. No. 001-500165-6		
	Saldo según conciliación Bancaria:	8,89	
	Saldo al 31-12-2.002 Sg. Lib.bancos:.....		<u><u>547,02</u></u>

**ANEXO C**

1.02.01.02.	<u>CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)</u>		
1.02.01.02.016	Pacifictel	840,00	F/000409
1.02.01.02.029	Gerencia Operac. Petrocomercial	2.981,89	F/000307
1.02.01.02.016	Pacifictel	2.122,40	F/000325
1.02.01.02.006	Direc. General de Material	2.016,00	F/000423
1.02.01.02.006	Direc. General de Material	1.827,84	F/000428
1.02.01.02.016	Pacifictel	1.400,00	F/000445
1.02.01.02.016	Pacifictel	1.400,00	F/000446
1.02.01.02.016	Pacifictel	1.400,00	F/000447
1.02.01.02.016	Pacifictel	1.400,00	F/000448
1.02.01.02.016	Pacifictel	1.400,00	F/000449
1.02.01.02.016	Pacifictel	2.800,00	F/000450
1.02.01.02.038	Ingala	7.372,33	F/000456 Saldo
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u><u>26.980,46</u></u>

**ANEXO D**

1.02.01.03.	<u>CREDITO TRIBUTARIO</u>		
1.02.01.03.001	IVA PAGADO	1.388,58	
1.02.01.03.002	RETENCION DEL IVA 70%	261,60	
1.02.01.03.003	RETENCION IVA 30%	14.529,95	
1.02.01.03.004	RETENCION DE LA FUENTA IVA 100%	5,96	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u><u>16.174,17</u></u>

**ANEXO E**

1.02.01.04.	<u>RETENCION FUENTE IMPTO.RENTA</u>		
1.02.01.04.001	RETENCION FUENTE 1%	7.068,39	
1.02.01.04.002	RETENCION FUENTE 5%	3,78	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u><u>7.072,17</u></u>

24 ABR. 2003



**ANEXO F**

1.02.01.06.	<u>ANTICIPOS DEL PERSONAL</u>		
1.02.01.06.003	JORGE LASCANO	10,00	
1.02.01.06.009	SILVIA MEDINA	20,00	
1.02.01.06.010	TITIANA SAN LUCAS	60,94	
1.02.01.06.003		-	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>90,94</u>

**ANEXO G**

1.03.01.02.	<u>INVENTARIOS DE MERCAD. EN EL ALMACEN</u>		
1.03.01.02.001	CONOS LUMINOSOS	-	
1.03.01.02.002	BOYAS COLOR NARANJA	509,92	
1.03.01.02.006	CHALECOS REFLECTIVOS	61,94	
1.03.01.02.009	CHALECOS ANTIBALAS	2.308,95	
1.03.01.02.010	I. F.S.	10.000,00	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>12.880,81</u>

**ANEXO H**

1.04.01.01.	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>		
1.04.01.01.001	ARCHIVADORES	102,00	
1.04.01.01.002	CREDENSA	50,00	
1.04.01.01.003	PORTA MACETEROS	12,00	
1.04.01.01.004	PAPELERAS	9,00	
1.04.01.01.005	ANAQUEL	10,00	
1.04.01.01.006	LABORATORIO	985,00	
1.04.01.01.007	COUNTER	421,60	
1.04.01.01.008	VITRINAS	1.156,00	
1.04.01.01.009	MAMPARAS	317,20	
1.04.01.01.010	PUERTAS	145,00	
1.04.01.01.011	PAREDES Y MESON	400,00	
1.04.01.01.012	EXTRACTORES	80,00	
1.04.01.01.013	TABLERO	30,00	
1.04.01.01.099	Deprec. Acum. De Muebles y Enseres	-37,17	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>3.660,63</u>

**ANEXO I**

1.04.01.02.	<u>EQUIPOS DE COMPUTACION</u>		
1.04.01.02.001	CASE ATX	35,00	
1.04.01.02.002	UPS CON REGULADOR	150,00	
1.04.01.02.003	IMPRESORAS	444,00	
1.04.01.02.004	COMPUTADORAS	776,52	
1.04.01.02.099	Deprec. Acum. De Equipos de Comput.	- 468,45	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>937,07</u>

**ANEXO J**

1.04.01.03.	<u>EQUIPOS DE OFICINA</u>		
1.04.01.03.001	FAX	232,90	
1.04.01.03.002	EQUIPO DE LABORATORIO MACONI	3.571,43	
1224999	Deprec. Acum. De Equipos de Oficina	- 38,04	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>3.766,29</u>



<b>ANEXO K</b>		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		
2.01.01.03.		
2.01.01.03.003	JORGE LASCANO	3,50
2.01.01.03.004	ING. VICTOR TERAN	25,00
2.01.01.03.017	PROMESA	275,94
2.01.01.03.019	TRANS.AIR SYSTEM INC.	729,32
2.01.01.03.023	TEGNOMUEBLES	1.318,17
2.01.01.03.025	DIMETAL	4.513,80
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>6.865,53</u></u>

<b>ANEXO L</b>		
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
2.01.01.07.		
2.01.01.07.001	I.V.A. X PAGAR	7.484,49
2.01.01.07.002	IMPUESTO A LA RENTA	-
2.01.01.07.003	RETENCION DE LA FUENTE	1.147,57
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>8.632,06</u></u>

<b>ANEXO M</b>		
<u>BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR</u>		
2.01.01.08.		
2.01.01.08.001	APORTE PERSONAL	111,29
2.01.01.08.002	APORTE PATRONAL	47,48
2.01.01.08.003	IECE Y SECAP	5,87
2.01.01.08.004	FONDO DE RESERVA	337,75
2.01.01.08.005	E.E.E. INC.	231,90
2.01.01.08.007	ECAPAG	1,83
2.01.01.08.008	PACIFICTEL	10,48
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>748,58</u></u>

<b>ANEXO N</b>		
<u>BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR</u>		
2.01.01.09.		
2.01.01.09.001	SUELDOS Y SALARIOS	2.814,40
2.01.01.09.002	BENEFICIOS SOCIALES	79,74
2.01.01.09.004	DECIMO TERCER SUELDOS	2.180,97
2.01.01.09.005	DECIMO CUARTO SUELDO	100,74
2.01.01.09.007	VACACIONES	1.297,53
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>6.253,38</u></u>

<b>ANEXO Ñ</b>		
<u>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</u>		
2.02.01.01.		
2.02.01.01.001	CAP. JORGE FLORES	-
2.02.01.01.003	ING. JORGE BARRAGAN	5.210,89
2.01.01.01.004	SRA. TAMMY CAZAR	-
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>5.210,89</u></u>

<b>ANEXO O</b>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
3.01.01.01.		
3.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	800,00
3.01.01.01.003	CAPITAL SOCIAL EN TRAMITE	- 600,00
	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>200,00</u></u>



<b>ANEXO P</b>			
3.01.01.03.	<b>RESERVAS</b>		
3.01.01.03.001	RESERVA LEGAL	2.267,99	
3.01.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	1.295,24	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>3.563,23</u>

<b>ANEXO Q</b>			
4.01.01.01.	<b>VENTAS NACIONALES</b>		
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	655.636,03	
4.01.01.01.004	VISITAS TECNICAS	750,00	
4.01.01.04.001	POR CUENTA CORRIENTE	176,37	
4.01.01.07.001	(-) DESCUENTOS EN VENTAS	-2.509,00	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>654.053,40</u>

<b>ANEXO R</b>			
5.01.01.	<b>INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS</b>		
5.01.01.01.	<b>NACIONALES</b>		
5.01.01.01.001	INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	4.890,81	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>4.890,81</u>

<b>ANEXO RR</b>			
5.01.02.	<b>COMPRAS</b>		
5.01.02.01.	<b>NACIONALES</b>		
5.01.02.01.001	MATERIALES VARIOS	310.770,54	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>310.770,54</u>

<b>ANEXO S</b>			
5.01.02.	<b>COMPRAS</b>		
5.01.02.02.	<b>AL EXTERIOR</b>		
5.01.02.02.001	MATERIALES VARIOS	187.140,20	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>187.140,20</u>

<b>ANEXO T</b>			
5.01.05.	<b>DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS</b>		
5.01.05.01.	<b>DESCUENTOS</b>		
5.01.05.01.001	DESCUENTOS EN COMPRAS	- 941,05	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>-941,05</u>

<b>ANEXO U</b>			
5.01.03.	<b>INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS</b>		
5.01.03.01.	<b>NACIONALES</b>		
5.01.03.01.001	INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	- 12.890,81	
	Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>-12.890,81</u>



4 ABR. 2003

**ANEXO V**

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
6.01.01.01.		
6.01.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	7.041,00
6.01.01.01.003	BENEFICIOS SOCIALES	1.020,00
6.01.01.01.004	TELEFONOS Y FAX	3.030,79
6.01.01.01.005	ENERGIA ELECTRICA	1.002,37
6.01.01.01.006	AGUA POTABLE	38,74
6.01.01.01.007	SUMINISTROS Y PAPELERIA	436,83
6.01.01.01.008	SUMINISTROS DE COMPUTACION	201,84
6.01.01.01.009	LIMPIEZA VARIOS	23,58
6.01.01.01.010	LIBROS, REVISTA Y CD.	-
6.01.01.01.011	IMPUESTOS ESTATALES	5.622,19
6.01.01.01.012	MOVILIZACION Y VIAJES	1.176,06
6.01.01.01.014	SERVICIOS PRESTADOS	3.050,00
6.01.01.01.015	CONTRIBUCIONES A LA SUPER DE CIAS	384,58
6.01.01.01.016	IMPUESTOS MUNICIPALES	103,91
6.01.01.01.017	FORMULARIOS	643,89
6.01.01.01.018	REGALOS Y OBSEQUIOS	300,00
6.01.01.01.019	DEPREC. DE MUEBLES Y ENSERES	37,17
6.01.01.01.022	MANTEIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	1.785,75
6.01.01.01.023	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y ENSERES	20,00
6.01.01.01.024	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA	408,15
6.01.01.01.025	DEPREC. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	468,45
6.01.01.01.026	DEPREC. DE EQUIPOS DE OFICINA	38,04
6.01.01.01.027	ARRIENDO DE LOCAL	1.100,00
6.01.01.01.028	ATENCIONES SOCIALES Y REFRIGERIO	121,05
6.01.01.01.029	COPIAS, ENCUADERNACIONES, EMLASTICADO	73,50
6.01.01.01.030	RELACION CON LOS EMPLEADOS	447,51
6.01.01.01.033	CERTIFICACIONES PUBLICAS	141,00
6.01.01.01.034	ENVIO DE ENCOMIENDAS	19,68
6.01.01.01.035	GASTOS LEGALES	347,00
6.01.01.01.036	INTERESES Y MULTAS	1.310,93
6.01.01.01.037	TRAIDA DE MERCADERIA	5.576,36
6.01.01.01.038	TRANSPORTE Y FLETES	7.386,99
6.01.01.01.039	ALIMENTACION	4.339,79
6.01.01.01.040	DECIMO TERCER SUELDO	2.837,02
6.01.01.01.041	DECIMO CUARTO SUELDO	98,07
6.01.01.01.042	FONDO DE RESERVA	371,04
6.01.01.01.043	VACACIONES	1.327,85
6.01.01.01.044	HORAS EXTRAS	4.701,39
6.01.01.01.045	APORTE PAT. IECE Y SECAP	541,01
6.01.01.01.047	GASOLINA	25,40
6.01.01.01.048	REPARACION DE LAS COMPRAS	463,81
6.01.01.01.050	VIATICOS	27,00
6.01.01.01.051	IMPUESTOS ADUANEROS	2.556,18
6.01.01.01.052	CUOTAS, AFILIACIONES Y SUSCRIPC.	385,50
6.01.01.01.053	INTERNET	372,72
6.01.01.01.055	DESADUANIZACION	2.545,17

4 ABR 2003



4 ABR 2003

6.01.01.01.056	OTROS SEGUROS	2.019,57
6.01.01.01.058	DESCUENTO X DEMORA EN CONTRATOS	1.476,17
6.01.01.01.059	CURSOS DE ESPECIALIZACION	55,00
6.01.01.01.060	BOMBEROS	105,00
6.01.01.01.061	CASILLERO DEL CORREO	13,40
6.01.01.01.062	LIQUIDACION DE SERVICIOS	-
6.01.01.01.063	TRAMITES ADUANEROS	391,27
6.01.01.01.064	DONACIONES	1.385,82
6.01.01.01.065	VISITAS TECNICAS	20,00
6.01.01.01.067	BODEGAJE	559,00
6.01.01.01.068	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	178,57
6.01.01.01.069	PROTECCION Y SEGURIDAD	99,00
6.01.01.01.070	MEDICO Y MEDICAMENTOS	762,68
6.01.01.01.071	UNIFORMES	185,00
Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>73.009,41</u>

**ANEXO W**

6.01.01.03.	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	
6.01.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	115,40
6.01.01.03.002	COMISIONES BANCARIAS	-
6.01.01.03.003	IMPUESTOS BANCARIOS	41,23
6.01.01.03.004	RECARGOS BANCARIOS	599,02
6.01.01.03.006	GARANTIAS BANCARIAS	-
Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>755,74</u>

**ANEXO X**

6.01.01.04.	<u>GASTOS DE VENTAS</u>	
6.01.01.04.002	COMISIONES EN VENTAS	65.205,37
6.01.01.04.008	MUESTRAS DE EQUIPOS	508,53
6.01.01.04.007	COMISIONES ESPECIALES	-
Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>65.711,90</u>

**ANEXO Y**

6.01.01.05.	<u>OTROS EGRESOS</u>	
6.01.01.05.001	OTROS EGRESOS	0,20
6.01.01.05.003	FALTANTE EN EL PAGO	- 21,10
6.01.01.04.007	INTERES POR PRESTAMOS	-
Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>-20,90</u>

24 ABR. 2003



# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (593) -4-415547 - FAX (593) -4-415546

Email: [serpetri@telconet.net](mailto:serpetri@telconet.net)

R.U.C. 099147772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

## PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.002

Utilidad antes de la Participación de los empleados :	25.627,56	
15 % Participación de los empleados :	-	3.844,13
Utilidad Liquida :		21.783,43
25 % Impuesto a la Renta :	-	5.445,86
Utilidad Neta del Ejercicio :		<u>16.337,57</u>

## DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS

Utilidad Neta del Ejercicio :	16.337,57	
5 % Reserva Legal :	-	816,88
10 % Reserva Legal :	-	1.633,76
Utilidad de los Accionistas :		<u>13.886,93</u>

## DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS

Utilidad de los Accionistas :	13.886,93	
Sr. Jorge Flores Ruiz :	4.582,60	33%
Ing. Jorge Barragan R. :	4.582,60	33%
Sra. Tammy Cazar M. :	4.721,58	34%
	<u>13.886,93</u>	

  
Cap. Jorge Flores  
PRESIDENTE

  
Sr. Fernando Ojeda  
CONTADOR  
Reg. No. 0.21594

24 ABR. 2003

