

# 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@teleconet.net

R.U.C. 0991477772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Abril del 2.004

Señores

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

## INFORME DEL COMISARIO AL GERENTE GENERAL POR EL AÑO FISCAL 2.003

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 2.003.

He examinado el Balance General y el Estado de Pérdidas o Ganancias al 31 de Diciembre del 2.003, 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 auditoría de general aceptación, y prácticas 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.

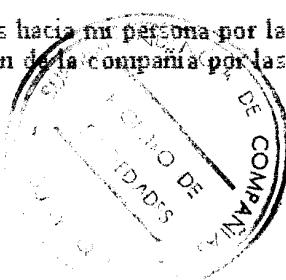
En mi opinión, basado en el análisis y pruebas realizadas, los Estados Financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos. La situación de CELULARCORP S. A., al 31 de Diciembre del 2.003, los resultados de sus operaciones, están de conformidad con los principios contables de general aceptación en el País.

En anexo adjunto doy mi opinión sobre las operaciones desarrolladas por la empresa durante el año 2.003.

En último término, agradezco la deferencia 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

Sra. Jessica Herrera  
Comisaria Principal



# **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@telecnet.net

R.U.C. 0991477772001

P.O. Box 09-09-9213

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Abril del 2.004

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

### **ASPECTOS GENERALES DE LA GESTION DEL AÑO 2.003**

Con el fin de tener una visión de conjunto de las actividades realizadas por CELULARCORP S. A., durante el año 2.003, 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 \$3.576.80. Donde los Ingresos totales fueron por un valor de \$47.469.54 us. y los gastos administrativos, de ventas y financieros ascendieron a \$18.210.93.

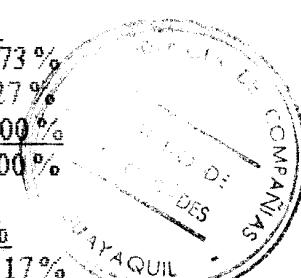
La empresa a pesar de la situación que vive el país, seguirá manteniendo, dando y apoyando a prestar servicios en venta al por mayor o menor de maquinaria y aparatos eléctricos, motores, generadores y transformadores eléctricos, aparatos de distribución, control de Energía, etc. Incluso partes y piezas.

#### **SITUACION FINANCIERA**

La Estructura Financiera de CELULARCORP S. A. al 31 de Diciembre del 2.003, se muestra sana y con una liquidez que tiene una relación de solvencia.

**(EN MILES DE DOLARES)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2.003</b>	<b>%</b>
Activo Corriente	67.220.62	88.73 %
Activo Fijo	8.533.99	11.27 %
Activos Intangibles	0.00	0.00 %
<b>TOTAL DEL ACTIVO :</b>	<b>75.754.61</b>	<b>100.00 %</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.003</b>	<b>%</b>
Pasivo Corriente	20.582.49	27.17 %
Pasivo No Corriente	23.526.79	31.06 %
Patrimonio	31.645.33	41.77 %
<b>TOTAL DEL PASIVO :</b>	<b>75.754.61</b>	<b>100.00 %</b>



**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@telconet.net  
R.U.C. 099147772001  
P.O. Box 09-09-9213  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Abril del 2.004

**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 2.003, no ha sido muy halagador en sus resultados, lo que nos da pauta de que el año 2.004, puede ser también positivo en los ingresos.

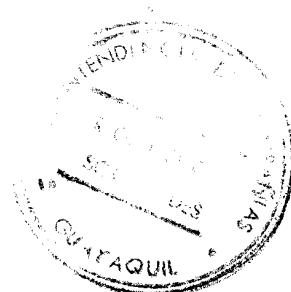
Por otro lado los gastos normales de operación, están siendo ajustados con la finalidad de obtener mejor rentabilidad para el año 2.004.

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 sinúmero 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

Sra. Jessica Herrera L.  
COMISARIA PRINCIPAL

01 SET. 2004



# CELULARCORP S.A.

CHIMBORAZO 2.107 Y FRANCISCO DE MARCOS  
TELEFONOS (993) -4-240-3126 -4-241-6328 -FAX (993) -4-241-3127  
Email: serpetri@telconet.net  
R.U.C. 0991477772001  
P.O. Box 09-09-9213  
Guayaquil - Ecuador

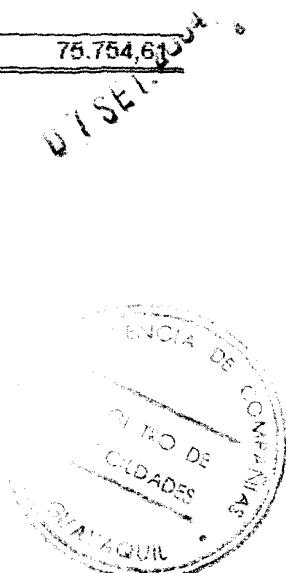
## CELULARCORP S. A.

BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

1.	<u>ACTIVO</u>	
1.01.	<u>CORRIENTE</u>	87.220,62
1.01.01.01.	CAJA	-
1.01.01.02.	BANCOS NACIONALES	6.707,28
1.02.01.01.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	-
1.02.01.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	27.148,13
1.02.01.03.	CREDITO TRIBUTARIO	4.815,12
1.02.01.04.	RETENCIONES DE LA FUENTE	8.179,28
1.02.01.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
1.02.01.06.	ANTICIPOS AL PERSONAL	-
1.02.01.07.	ANTICIPOS DE UTILIDADES	-
1.02.01.08.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7.490,00
1.02.01.10.	PRESTAMOS AL PERSONAL	-
1.03.01.02.	INVENT. DE MERCAD. EN EL ALMACEN	12.880,81
1.04.	<u>FIJO</u>	8.533,98
1.04.01.01.	MUEBLES Y ENSERES	3.887,80
1.04.01.01.099	(-) DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	-37,17 3.830,63
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
1.04.01.02.	EQUIPOS DE OFICINA	3.804,38
1.04.01.02.099	(-) DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA	-38,04 3.766,29
	TOTAL DEL ACTIVO:	75.754,61

EC. FERNANDO OJEDA  
CONTADOR  
Reg. No. 0.21594

CAP. JORGE FLORES  
PRESIDENTE



# 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. 099147772001  
P.O. Box 09-09-9213  
Guayaquil - Ecuador

## CELULARCORP S. A.

### BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

<u>2. PASIVO</u>		
2.01.	<u>CORRIENTE</u>	
2.01.01.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	20.592,49
2.01.01.03.	CUENTAS POR PAGAR	4.513,60
2.01.01.04.	ANTICIPOS DE CLIENTES	-
2.01.01.06.	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	-
2.01.01.07.	IMPUESTOS A PAGAR	1.164,86
2.01.01.08.	OBLIGACIONES X PAGAR	2.002,89
2.01.01.09.	BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR	12.901,04
2.02.	<u>NO CORRIENTE</u>	
2.02.01.	<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>	23.526,79
2.02.01.01.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	23.526,79
2.02.01.02.	UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS	-
<u>TOTAL DEL PASIVO:</u> .....	<u>44.109,28</u>	
<u>3. PATRIMONIO</u>		
3.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	31.645,33
3.01.01.02.001	APORTE PI FUTURAS CAPITALIZ.	800,00
3.01.01.03.001	RESERVA LEGAL	23.705,30
3.01.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	2.267,99
3.02.01.01.001	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.295,24
3.02.02.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO:</u> .....	<u>31.645,33</u>	
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:</u> .....	<u>75.754,61</u>	

  
EE. FERNANDO OJEDA  
CONTADOR  
Reg. No. 0.21594

  
  
CAP. JORGE FLORES  
PRESIDENTE  
02 SET. 2004

**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.**

## ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

<b>4.01.01.01.</b>	<b>VENTAS NACIONALES</b>	
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	45.700,78
4.01.01.01.002	ARRIENDO DE LOCAL	1.768,78
4.01.01.07.001	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-
4.01.01.04.	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4.01.01.04.001	FOR Cuenta CORRIENTE	-
4.01.01.04.090	OTROS INGRESOS VARIOS	-
	<b>TOTAL DE VENTAS NETAS:</b>	<b>47.469,54</b>
<b>5.01.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25.681,81</b>
<b>5.01.01.</b>	<b>INVENT. INICIAL DE MERCADERIA</b>	
5.01.01.02.001	INV. INICIAL DE MERCADERIAS	12.880,81
5.01.02.01.	<b>COMPRAZ</b>	
5.01.02.01.001	MATERIALES VARIOS	15.401,81
5.01.02.02.	<b>IMPORTACIONES</b>	
5.01.02.02.001	MATERIALES VARIOS	10.280,00
5.01.05.01.	<b>DESCUENTOS EN COMPRAZ</b>	
5.01.02.02.001	DESCUENTOS EN COMPRAZ	-
	<b>TOTAL MERC. DISPON. P'LA VENTA:</b>	<b>38.562,62</b>
<b>5.01.03.</b>	<b>INVENT. FINAL DE MERCADERIA</b>	
5.01.03.02.001	INVENT. FINAL DE MERCADERIA	- 12.880,81
	<b>UTILIDAD BRUTA:</b>	<b>21.787,73</b>
<b>6.</b>	<b>EGRESOS</b>	
6.01.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.449,45
6.01.01.03.	GASTOS FINANCIEROS	928,78
6.01.01.04.	GASTOS DE VENTAS	1.832,70
6.01.06.01.	OTROS EGRESOS	-
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO :</b>	<b>3.576,80</b>
	16% PARTICIPACION DE EMPLEADOS :	- 536,52
	UTILIDAD LIQUIDA :	<b>3.040,28</b>
	26% IMPUESTO A LA RENTA :	- 780,07
	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO :</b>	<b>2.280,21</b>



Fernando Ojeda  
 CONTADOR  
 Reg. No. 0.21594



Jorge Flores  
 PRESIDENTE



GUAYAQUIL

01 SET 2004

**CELULARCORP S. A.**

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

**ANEXO A**

**BANCOS NACIONALES**

1.01.01.02.	AMAZONAS CTA. CTE. No. 61-01669-0	
1.01.01.02.001	Saldo según conciliación Bancaria:	6.700,68
1.01.01.02.002	PACIFICO CTA. CTE. No. 420951-6	
	Saldo según conciliación Bancaria:	0,74
1.01.01.02.003	BOUAVARIANO CTA. CTE. No. 001-600166-6	
	Saldo según conciliación Bancaria:	5,86
	Saldo al 31-12-2.003 Sg. Lib.bancos:	<u>6.707,28</u>

**ANEXO B**

**CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)**

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/000420
1.02.01.02.025	Petrocomercial	8.556,80	F/000460
1.02.01.02.026	Petroe. Oleoducto Balao	772,80	F/000505
1.02.01.02.040	Hospital del Niño	2.452,80	F/000517
1.02.01.02.045	Infantería de Marina Jambelí	5.577,00	F/000542
	Saldo al 31-12-2.003:	<u>27.148,13</u>	

**ANEXO C**

**CREDITO TRIBUTARIO**

1.02.01.03.	IVA PAGADO	1.095,43	
1.02.01.03.001	RETENCION DEL IVA 70%	285,92	
1.02.01.03.002	RETENCION IVA 30%	3.433,77	
1.02.01.03.003	Saldo al 31-12-2.003:		<u>4.815,12</u>

**ANEXO D**

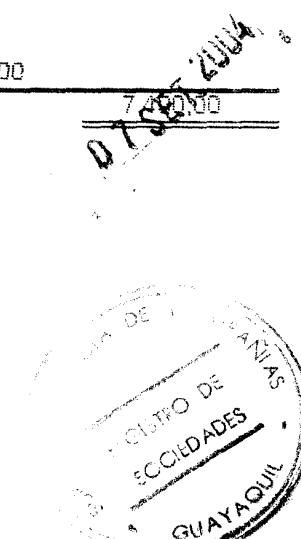
**RETENCION FUENTE IMP. RENTA**

1.02.01.04.	RETENCION FUENTE 1%	8.099,98	
1.02.01.04.001	RETENCION FUENTE 5%	79,30	
1.02.01.04.002	Saldo al 31-12-2.003:		<u>8.179,28</u>

**ANEXO E**

**ANTICIPOS A PROVEEDORES**

1.02.01.05.	Dymetal	7.490,00	
1.02.01.05.006	Saldo al 31-12-2.003:		<u>7.490,00</u>



**ANEXO F****INVENTARIOS DE MERCAD. EN EL ALMACEN**

1.03.01.02.	BOYAS COLOR NARANJA	509,92
1.03.01.02.002	CHALEGOS REFLECTIVOS	61,94
1.03.01.02.006	CHALEGOS ANTIBALAS	2.308,95
1.03.01.02.009	I. F.S.	10.000,00
1.03.01.02.010		

Saldo al 31-12-2.003: ..... 12.880,81**ANEXO G****MUEBLES Y ENSERES**

1.04.01.01.	ARCHIVADORES	102,00
1.04.01.01.001	CREDENSA	50,00
1.04.01.01.002	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
1.04.01.01.014	GILLAS Y SILLONES	150,00
1.04.01.01.099	Deprec. Acum. De Muebles y Enseres	-37,17

Saldo al 31-12-2.003: ..... 3.830,63**ANEXO H****EQUIPOS DE COMPUTACION**

1.04.01.02.	CASE ATX	35,00
1.04.01.02.001	UPS CON REGULADOR	150,00
1.04.01.02.002	IMPRESORAS	444,00
1.04.01.02.003	COMPUTADORAS	776,52
1.04.01.02.004	Deprec. Acum. De Equipos de Comput.	- 468,45

Saldo al 31-12-2.003: ..... 837,07**ANEXO I****EQUIPOS DE OFICINA**

1.04.01.03.	FAX	232,90
1.04.01.03.001	EQUIPO DE LABORATORIO MACONI	3.571,43
1.04.01.03.002	Deprec. Acum. De Equipos de Oficina	- 38,04
1224999		

Saldo al 31-12-2.003: ..... 3.786,29

01 SET. 2004



**ANEXO J**CUENTAS POR PAGAR

2.01.01.03.	DIMETAL	4.513,60
2.01.01.03.025	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>4.513,60</u>

**ANEXO K**IMPUESTOS POR PAGAR

2.01.01.07.	RETENCION DE LA FUENTE	1.164,86
2.01.01.07.003	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>1.164,86</u>

**ANEXO L**OBLIGACIONES X PAGAR

2.01.01.06.	APORTE PERSONAL	457,10
2.01.01.06.001	APORTE PATRONAL	444,14
2.01.01.06.002	IECE Y SECAP	42,83
2.01.01.06.003	FONDO DE RESERVA	814,71
2.01.01.06.004	E.E.E. INC.	231,90
2.01.01.06.005	ECAPAG	1,83
2.01.01.06.006	PACIFITEL	10,48
2.01.01.06.008	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>2.002,99</u>

**ANEXO LL**BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR

2.01.01.09.	SUELDOS Y SALARIOS	6.975,29
2.01.01.09.001	BENEFICIOS SOCIALES	79,74
2.01.01.09.002	DECIMO TERCER SUELDO	3.232,04
2.01.01.09.004	DECIMO CUARTO SUELDO	780,85
2.01.01.09.005	VACACIONES	1.833,12
2.01.01.09.007	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>12.901,04</u>

**ANEXO M**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

2.02.01.01.	ING. JORGE BARRAGAN	23.376,79
2.02.01.01.003	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>23.376,79</u>

**ANEXO N**CAPITAL SOCIAL

3.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	800,00
3.01.01.01.001	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>800,00</u>

**ANEXO Ñ**APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

3.01.01.02.	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	23.705,30
3.01.01.02.001	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u>23.705,30</u>

01 SET.



**ANEXO O****RESERVAS**

3.01.01.03.	RESERVA LEGAL	2.267,00
3.01.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	1.295,24
	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>3.563,23</u></u>

**ANEXO P****RESULTADOS**

3.02.02.01.	UTILIDAD DE EJERCICIO	3.576,80
3.02.02.01.001	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>3.576,80</u></u>

**ANEXO Q****VENTAS NACIONALES**

4.01.01.01.	MATERIALES VARIOS	45.700,78
4.01.01.01.002	ARRIENDO DE LOCAL	1.788,76
	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>47.489,54</u></u>

**ANEXO R****INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS****NACIONALES**

5.01.01.	INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	12.880,81
5.01.01.01.	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>12.880,81</u></u>

**ANEXO RR****COMPRAS****NACIONALES**

5.01.02.	MATERIALES VARIOS	15.401,81
5.01.02.01.	Saldo al 31-12-2.002:.....	<u><u>15.401,81</u></u>

**ANEXO S****COMPRAS****AL EXTERIOR**

5.01.02.	MATERIALES VARIOS	10.280,00
5.01.02.02.	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>10.280,00</u></u>

**ANEXO T****INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS****NACIONALES**

5.01.03.	INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	- 12.880,81
5.01.03.01.	Saldo al 31-12-2.003:.....	<u><u>- 12.880,81</u></u>

V15E1



**ANEXO U**

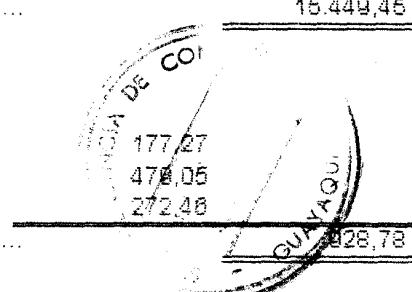
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		
6.01.01.01.	SUELDO Y SALARIOS	3.488,00
6.01.01.01.001	BENEFICIOS SOCIALES	604,00
6.01.01.01.003	TELEFONOS Y FAX	856,53
6.01.01.01.004	ENERGIA ELECTRICA	1.178,61
6.01.01.01.005	AGUA POTABLE	34,17
6.01.01.01.006	SUMINISTROS Y PAPELERIA	371,94
6.01.01.01.011	IMPUESTOS ESTATALES	24,41
6.01.01.01.012	MOVILIZACION Y VIAJES	81,07
6.01.01.01.014	SERVICIOS PRESTADOS	390,00
6.01.01.01.015	CONTRIBUCIONES A LA SUPER DE CIAS	85,00
6.01.01.01.016	IMPUESTOS MUNICIPALES	200,00
6.01.01.01.017	FORMULARIOS	50,00
6.01.01.01.022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	29,50
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	91,00
6.01.01.01.027	ARRIENDO DE LOCAL	1.787,51
6.01.01.01.029	COPIAS, ENCUADERNACIONES, EMPLASTICADO	85,12
6.01.01.01.030	RELACION CON LOS EMPLEADOS	164,11
6.01.01.01.033	CERTIFICACIONES PUBLICAS	53,50
6.01.01.01.034	ENVIO DE ENCOMIENDAS	9,45
6.01.01.01.035	GASTOS LEGALES	62,43
6.01.01.01.036	INTERESES Y MULTAS	2,85
6.01.01.01.038	TRANSPORTE Y FLETES	80,91
6.01.01.01.039	ALIMENTACION	187,26
6.01.01.01.040	DECIMO TERCER SUELDO	1.071,05
6.01.01.01.041	DECIMO CUARTO SUELDO	933,49
6.01.01.01.042	FONDO DE RESERVA	476,96
6.01.01.01.043	VACACIONES	235,81
6.01.01.01.044	HORAS EXTRAS	82,49
6.01.01.01.045	APORTE PAT. IECE Y SECAP	679,67
6.01.01.01.050	VIATICOS	50,00
6.01.01.01.051	IMPUESTOS ADUANEROS	112,81
6.01.01.01.052	QUOTAS, AFILIACIONES Y SUSCRIPC.	210,00
6.01.01.01.053	INTERNET	314,18
6.01.01.01.055	DESADUANIZACION	217,47
6.01.01.01.056	OTROS SEGUROS	647,81
6.01.01.01.058	DESCUENTO X DEMORA EN CONTRATOS	129,22
6.01.01.01.060	BOMBEROS	60,00
6.01.01.01.061	CASILLERO DEL CORREO	16,34
6.01.01.01.063	TRAMITES ADUANEROS	108,00
6.01.01.01.069	PROTECCION Y SEGUIRIDAD	169,00
Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>15.449,45</u>

07 SET 2004

**ANEXO V**

<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
6.01.01.03.	INTERESES BANCARIOS	177,27
6.01.01.03.001	IMPUESTOS BANCARIOS	478,05
6.01.01.03.003	RECARGOS BANCARIOS	272,46

Saldo al 31-12-2.003:.....



228,78

**ANEXO W**

6.01.01.04. **GASTOS DE VENTAS**  
6.01.01.04.002 COMISIONES EN VENTAS  
6.01.01.04.005 PUBLICIDAD  
6.01.01.04.006 MUESTRAS DE EQUIPOS

1.467,54  
355,20  
9,96

Saldo al 31-12-2.003: .....

1.832,70

