

# 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](mailto:serpetri@telconet.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 auditoria 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.

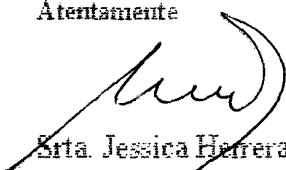
Esta revisión ha incluido diversas pruebas a los Estados Financieros y una evaluación general de los mismos, bases que las he considerado para expresar mi dictamen.

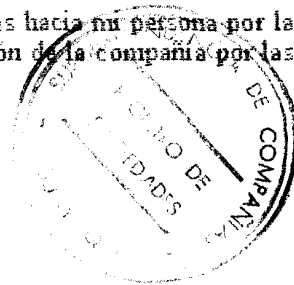
En mi opinión, basado en el análisis y pruebas realizadas, los Estados Financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos. La situación de CELULARCORP S. A. al 31 de Diciembre del 2.003, los resultados de sus operaciones, están de conformidad con los principios contables de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

  
Srta. 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@telconet.net](mailto:serpetri@telconet.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 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.

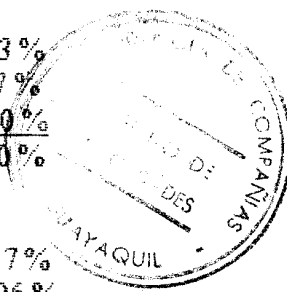
#### SITUACION FINANCIERA

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

#### (EN MILES DE DOLARES)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2.003</u>	<u>%</u>
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>
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	 <u>2.003</u>	 <u>%</u>
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>

87 SET. 2004



# 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](mailto:serpetri@telconet.net)

R.U.C. 0991477772001

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 estas 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.

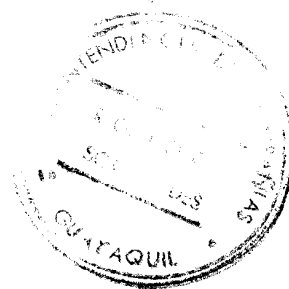
Por otro lado los gastos normales de operación, están siendo ajustados con la finalidad de obtener mejor rentabilidad para el año 2.004.

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 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

  
Sra. Jessica Herrera L.  
COMISARIA PRINCIPAL

07 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

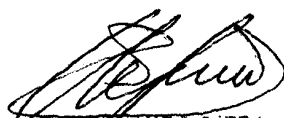
Guayaquil - Ecuador

## CELULARCORP S. A.

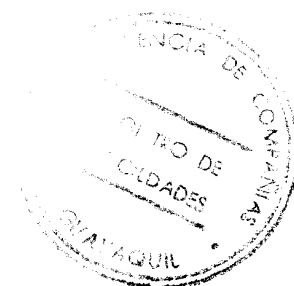
### BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

1.	<b>ACTIVO</b>		
1.01.	<b>CORRIENTE</b>		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 CUENTES	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.	<b>FIJO</b>		8.533,99
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.	-488,45	937,07
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO .....</b>			<b>75.754,62</b>

  
EC FERNANDO OJEDA  
CONTADOR  
Reg. No. D.21584

  
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

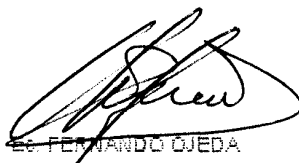
Guayaquil - Ecuador

## CELULARCORP S. A.

### BALANCE GENERAL

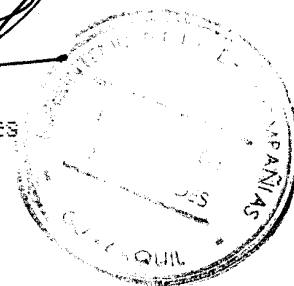
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

2.	<b><u>PASIVO</u></b>		
2.01.	<b><u>CORRIENTE</u></b>		20.592,49
2.01.01.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	-	
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	2.002,99	
2.01.01.09.	BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR	12.901,04	
2.02.	<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		
2.02.01.	<b><u>PASIVO LARGO PLAZO</u></b>		23.526,79
2.02.01.01.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	23.526,79	
2.02.01.02.	UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS	-	
	<b>TOTAL DEL PASIVO:.....</b>		<b>44.109,28</b>
3.	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		31.645,33
3.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	800,00	
3.01.01.02.001	APORTE P' FUTURAS CAPITALIZ.	23.705,30	
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	-	
3.02.02.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.576,80	
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO:.....</b>		<b>31.645,33</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:.....</b>		<b>75.754,61</b>

  
C. 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. 0991477770001

P.O. Box 09-09-9213

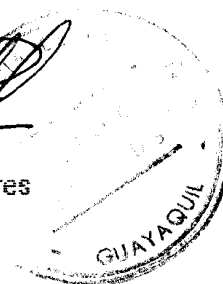
Guayaquil - Ecuador

**CELULARCORP S. A.****ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003**

4.01.01.01.	<b>VENTAS NACIONALES</b>	
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	45.700,78
4.01.01.01.002	ARRIENDO DE LOCAL	1.768,76
4.01.01.07.001	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-
4.01.01.04.	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4.01.01.04.001	FOR CUENTA CORRIENTE	-
4.01.01.04.030	OTROS INGRESOS VARIOS	-
<b>TOTAL DE VENTAS NETAS :</b>		<b>47.469,54</b>
5.01.	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25.681,81</b>
5.01.01.	<b>INVENT. INICIAL DE MERCADERIA</b>	
5.01.01.02.001	INV. INICIAL DE MERCADERAS	12.880,81
5.01.02.01.	<b>COMPRAS</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 COMPRAS</b>	
5.01.02.02.001	DESCUENTOS EN COMPRAS	-
<b>TOTAL MERC. DISPON. P' LA VENTA :</b>		<b>38.562,62</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>21.787,73</b>
6.	<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
6.01.05.01.	OTROS EGRESOS	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO :</b>		<b>3.576,80</b>
16% PARTICIPACION DE EMPLEADOS :		- 536,52
<b>UTILIDAD LIQUIDA :</b>		<b>3.040,28</b>
26% IMPUESTO A LA RENTA :		- 760,07
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO :</b>		<b>2.280,21</b>

  
Ely Fernando Ojeda  
CONTADOR  
Reg. No. 0.21594

  
Cap. Jorge Flores  
PRESIDENTE



**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. 51-01659-0		
1.01.01.02.001	Saldo según conciliación Bancaria:	6.700,68	
1.01.01.02.002	PACIFICO CTA. CTE. No. 420951-5		
	Saldo según conciliación Bancaria:	0,74	
1.01.01.02.003	BOLIVARIANO CTA. CTE. No. 001-500165-6		
	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.			
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
1.02.01.02.005	Direc. General de Material	2.016,00	F/000423
1.02.01.02.005	Direc. General de Material	1.827,84	F/000426
1.02.01.02.025	Petrocomercial	8.558,80	F/000460
1.02.01.02.025	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 Jambeli	5.577,80	F/000542
	Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>27.148,13</u>

**ANEXO C****CREDITO TRIBUTARIO**

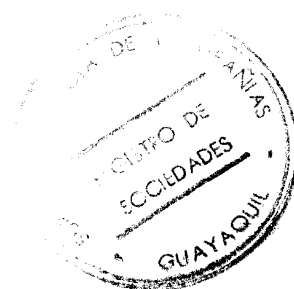
1.02.01.03.			
1.02.01.03.001	IVA PAGADO	1.095,43	
1.02.01.03.002	RETENCION DEL IVA 70%	285,92	
1.02.01.03.003	RETENCION IVA 30%	3.433,77	
	Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>4.815,12</u>

**ANEXO D****RETENCION FUENTE IMPTO.RENTA**

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

**ANEXO E****ANTICIPOS A PROVEEDORES**

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



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

1.03.01.02.			
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 31-12-2.003:.....			<u>12.880,81</u>

**ANEXO G****MUEBLES Y ENSERES**

1.04.01.01.			
1.04.01.01.001	ARCHIVADORES	102,00	
1.04.01.01.002	CREDENSA	50,00	
1.04.01.01.003	PORTAMAGETEROS	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	SILLAS Y SILLONES	150,00	
1.04.01.01.099	Deprec. Acum. De Muebles y Enseres	-37,17	
Saldo al 31-12-2.003:.....			<u>3.830,63</u>

**ANEXO H****EQUIPOS DE COMPUTACION**

1.04.01.02.			
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 31-12-2.003:.....			<u>937,07</u>

**ANEXO I****EQUIPOS DE OFICINA**

1.04.01.03.			
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 31-12-2.003:.....			<u>3.766,29</u>

07 SET. 2004





<b>ANEXO J</b>	
2.01.01.03.	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>
2.01.01.03.025	DIMETAL
	4.513,60
	Saldo al 31-12-2.003:.....
	4.513,60

<b>ANEXO K</b>	
2.01.01.07.	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>
2.01.01.07.003	RETENCION DE LA FUENTE
	1.164,86
	Saldo al 31-12-2.003:.....
	1.164,86

<b>ANEXO L</b>	
2.01.01.08.	<u>OBLIGACIONES X PAGAR</u>
2.01.01.08.001	APORTE PERSONAL
2.01.01.08.002	APORTE PATRONAL
2.01.01.08.003	IECE Y SECAP
2.01.01.08.004	FONDO DE RESERVA
2.01.01.08.006	E.E.E. INC.
2.01.01.08.007	ECAPAG
2.01.01.08.008	PACIFICTEL
	457,10
	444,14
	42,83
	814,71
	231,90
	1,83
	10,48
	Saldo al 31-12-2.003:.....
	2.002,99

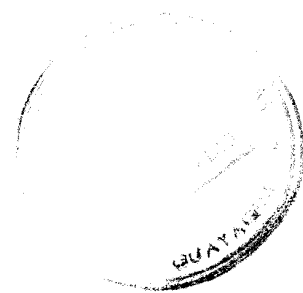
<b>ANEXO LL</b>	
2.01.01.09.	<u>BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR</u>
2.01.01.09.001	SUELDOS Y SALARIOS
2.01.01.09.002	BENEFICIOS SOCIALES
2.01.01.09.004	DECIMO TERCER SUELDOS
2.01.01.09.005	DECIMO CUARTO SUELDO
2.01.01.09.007	VACACIONES
	6.975,29
	79,74
	3.232,04
	780,85
	1.833,12
	Saldo al 31-12-2.003:.....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

<b>ANEXO M</b>	
2.02.01.01.	<u>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</u>
2.02.01.01.003	ING. JORGE BARRAGAN
	23.376,79
	Saldo al 31-12-2.003:.....
	23.376,79

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

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

07 SET 2004



<b>ANEXO O</b>		
3.01.01.03.	<u>RESERVAS</u>	
3.01.01.03.001	RESERVA LEGAL	2.267,89
3.01.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	1.295,24
Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>3.563,23</u>

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

<b>ANEXO Q</b>		
4.01.01.01.	<u>VENTAS NACIONALES</u>	
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	45.700,78
4.01.01.01.002	ARRIENDO DE LOCAL	1.768,76
Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>47.469,54</u>

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

<b>ANEXO RR</b>		
5.01.02.	<u>COMPRAS</u>	
5.01.02.01.	<u>NACIONALES</u>	
5.01.02.01.001	MATERIALES VARIOS	15.401,81
Saldo al 31-12-2.002:.....		<u>15.401,81</u>

<b>ANEXO S</b>		
5.01.02.	<u>COMPRAS</u>	
5.01.02.02.	<u>AL EXTERIOR</u>	
5.01.02.02.001	MATERIALES VARIOS	10.280,00
Saldo al 31-12-2.003:.....		<u>10.280,00</u>

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

07 SEPT 2004



**ANEXO U****GASTOS ADMINISTRATIVOS**

6.01.01.01.		
6.01.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	3.488,00
6.01.01.01.003	BENEFICIOS SOCIALES	604,00
6.01.01.01.004	TELEFONOS Y FAX	856,53
6.01.01.01.005	ENERGIA ELECTRICA	1.178,61
6.01.01.01.006	AGUA POTABLE	34,17
6.01.01.01.007	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	380,00
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	235,61
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	CUOTAS, AFILIACIONES Y SUSCRIPC.	210,00
6.01.01.01.053	INTERNET	314,16
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 SEGURIDAD	169,00

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

15.449,45

**ANEXO V****GASTOS FINANCIEROS**

6.01.01.03.		
6.01.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	
6.01.01.03.003	IMPUESTOS BANCARIOS	
6.01.01.03.004	RECARGOS BANCARIOS	

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

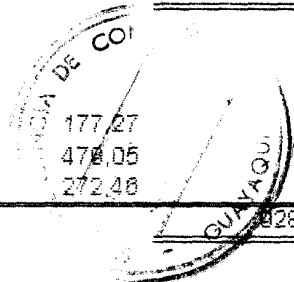
177,27

476,05

272,46

928,78

07 SET. 2004



**ANEXO W**

6.01.01.04.	<u>GASTOS DE VENTAS</u>	
6.01.01.04.002	COMISIONES EN VENTAS	1.467,54
6.01.01.04.005	PUBLICIDAD	355,20
6.01.01.04.008	MUESTRAS DE EQUIPOS	9,96

Saldo al 31-12-2.003:..... 1.832,70

