



CHIMBORAZO 2107 Y FRANCISCO DE MARCOS
PHONES (593) 4-2403125 4-2416328
FAX (593) 4-2413127 MOVIL 09-9914-553
P.O. Box 09-09-9213 E-mail serpetri@telconet.net
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 07 de Junio del 2.005

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 2.004, no ha sido muy halagador en sus resultados, lo que nos da pauta de que el año 2.005, puede ser también positivo en los ingresos.

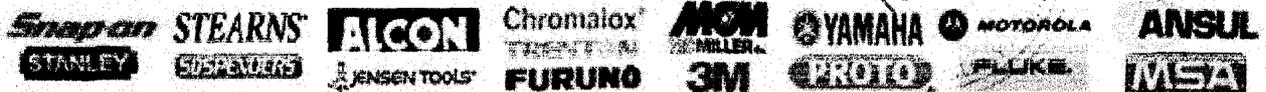
Por otro lado los gastos normales de operación, están siendo ajustados con la finalidad de obtener mejor rentabilidad para el año 2.005.

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



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

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 2.004

1. <u>ACTIVO</u>			
1.01.	<u>CORRIENTE</u>		58.623,78
1.01.01.01.	CAJA	-	
1.01.01.02.	BANCOS NACIONALES	9.816,81	
1.02.01.01.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	-	
1.02.01.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	26.269,76	
1.02.01.03.	CREDITO TRIBUTARIO	65,18	
1.02.01.04.	RETENCIONES DE LA FUENTE	9.591,22	
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	-	
1.02.01.10.	PRESAMOS AL PERSONAL	-	
03.01.02.	INVENT. DE MERCAD. EN EL ALMACEN	12.880,81	
1.04.	<u>FIJO</u>		8.533,99
1.04.01.01.	MUEBLES Y ENSERES	3.867,80	
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	3.804,33	
1.04.01.02.099	(-) DEP. ACUM. DE EQ. DE OFICINA	-38,04	3.766,29
TOTAL DEL ACTIVO :.....			67.157,77


Ec. Fernando Ojeda O.
CONTADOR
Reg. No. 0.21594


Lcda. Estela Mosquera M.
GERENTE GENERAL



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

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 2.004

2.	<u>PASIVO</u>		
2.01.	<u>CORRIENTE</u>		2.255,30
2.01.01.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	-	
2.01.01.03.	CUENTAS POR PAGAR	1.031,65	
2.01.01.04.	ANTICIPOS DE CLIENTES	-	
2.01.01.06.	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	-	
2.01.01.07.	IMPUESTOS A PAGAR	157,38	
2.01.01.08.	OBLIGACIONES X PAGAR	944,07	
2.01.01.09.	BENEFICIOS SALARIALES X PAGAR	122,20	
2.02.	<u>NO CORRIENTE</u>		
2.02.01.	<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>		9.891,11
2.02.01.01.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	9.891,11	
2.02.01.02.	UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS	-	
	TOTAL DEL PASIVO:.....		12.146,41
3.	<u>PATRIMONIO</u>		55.011,36
3.01.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	1.000,00	
3.01.01.02.001	APORTE P' FUTURAS CAPITALIZ.	11.705,30	
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	38.742,83	
	TOTAL DEL PATRIMONIO:.....		55.011,36
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:.....		67.157,77


Ec. Fernando Ojeda O.
CONTADOR
Reg. No. 0.21594


Lda. Estela Mosquera M.
GERENTE GENERAL



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

R.U.C. 099147772001

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 2.004

4.01.01.01.	VENTAS NACIONALES	
4.01.01.01.001	MATERIALES VARIOS	217.201,23
4.01.01.01.002	ARRIENDO DE LOCAL	-
4.01.01.07.001	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-
4.01.01.04.	OTROS INGRESOS	
4.01.01.04.001	POR CUENTA CORRIENTE	-
4.01.01.04.090	OTROS INGRESOS VARIOS	-
	TOTAL DE VENTAS NETAS :	217.201,23
5.01.	COSTO DE VENTAS	125.651,77
5.01.01.	INVENT. INICIAL DE MERCADERIA	
5.01.01.02.001	INV. INICIAL DE MERCADERAS	12.880,81
5.01.02.01.	COMPRAS	
5.01.02.01.001	MATERIALES VARIOS	125.651,77
5.01.02.02.	IMPORTACIONES	
5.01.02.02.001	MATERIALES VARIOS	-
5.01.05.01.	DESCUENTOS EN COMPRAS	
5.01.02.02.001	DESCUENTOS EN COMPRAS	-
	TOTAL MERC. DISPON. P' LA VENTA :	138.532,58
5.01.03.	INVENT. FINAL DE MERCADERIA	
5.01.03.02.001	INVENT. FINAL DE MERCADERIA	- 12.880,81
	UTILIDAD BRUTA :	91.549,46
6.	EGRESOS	
6.01.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.537,41
6.01.01.03.	GASTOS FINANCIEROS	510,73
6.01.01.04.	GASTOS DE VENTAS	25.758,49
6.01.05.01.	OTROS EGRESOS	-
	Utilidad antes del 15% Part. Y 25% Rentas :	38.742,83
	15% PARTICIPACION DE EMPLEADOS :	- 5.811,42
	UTILIDAD LIQUIDA :	32.931,41
	25% IMPUESTO A LA RENTA :	- 8.232,85
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO :	24.698,55


Ec. Fernando Ojeda
CONTADOR
Reg. No. 0.21594


Lcda. Estela Mosquera M.
GERENTE GENERAL

