

2004

INFORME DE COMISARIO

Guayaquil, marzo 12 del 2005

Señores:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CLUB BUZZOM S. A. BUCLUB**



Respetables señores:

He procedido a examinar el balance general de CLUB BUZZOM S. S. BUCLUB, al 31 de Diciembre del 2004 y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, utilidades retenidas y flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha. El examen fue practicado de acuerdo con normas de interventora general de cuentas, por consiguiente, incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimiento que consideré necesario de acuerdo con las circunstancias.

Los estados financieros objeto del presente examen, han sido preparados y están presentados de acuerdo con normas y prácticas contables de general aceptación y las dictadas por la Superintendencia de Compañías, además verifiqué:

El cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales y resoluciones de la Junta general de accionistas

La correspondencia, los libros de actas de junta general de accionistas, registros de acciones y de accionistas, los comprobantes y libros de contabilidad, son llevados y conservados de conformidad con normas Legales y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los procedimientos operativos y de control interno, están diseñados de acuerdo a las necesidades de la Compañía y cumple adecuadamente su objetivo.

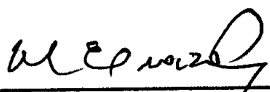
El examen fue realizado oportunamente gracias a la colaboración que prestaron los personeros y la gerencia de la Compañía.

En mi oponiendo, los Estados <financieros, una vez realizados los ajustes respectivos, presentan razonablemente la situación financiera de CLUB BUZZOM S. A. BUCLUB, al 31 de Diciembre del 2004 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de

2004

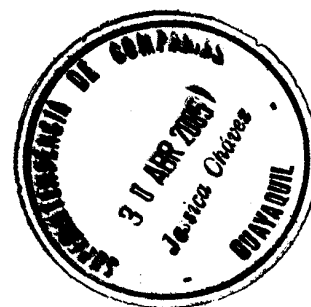
conformidad con normas y prácticas contables vigente y las establecidas por Superintendencia de Compañías del Ecuador, aplicadas uniformemente con relación al año anterior

Atentamente,



Econ. Milton Kleber Erazo Mite
Reg. Prof. # 18149

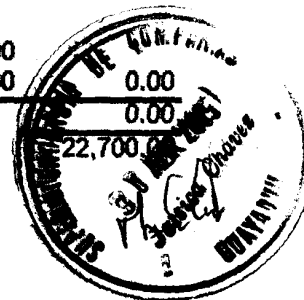
Guayaquil, 12 de marzo del 2005



2004

CLUB BUZZOM S. A. BUCLUB
BALANCE GENERAL
2004
En Dólares

ACTIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
<u>ACTIVO DISPONIBLE</u>		
CAJA	394.00	
BANCOS	<u>-377.72</u>	16.28
<u>ACTIVO EXIGIBLE</u>		
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
FACTURAS POR COBRAR	5,262.55	
-PROVISIÓN DE CUENTA INCOBRABLE	<u>-18.76</u>	5,243.79
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS		26.00
PRÉSTAMOS A CÍAS RELACIONADAS		9,380.92
CHEQUES PROTESTADOS		322.81
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		213.50
ANTICIPO A CLIENTES		1,356.27
RETENCIÓN EN LA FUENTE		40.95
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1,385.14
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		685.40
ANTICIPO A BENEFICIOS SOCIALES		61.39
SERVICIOS DE RENTAS INTERNA		309.02
ANTICIPO A CONTRATISTAS		<u>225.00</u>
		19,250.19
<u>OTROS VALORES POR COBRAR</u>		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	270.00	
ANTICIPO A SERVICIOS PRESTADOS	<u>620.62</u>	890.62
<u>ACTIVO REALIZABLE</u>		
INVENTARIO		923.27
Total Activo Corriente		<u>21,080.36</u>
<u>ACTIVO FIJO</u>		
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE TANGIBLE	1,986.00	
DEPRECIABLE ACUMULADA	<u>-871.67</u>	
Total Activo Neto Tangible		<u>1,114.33</u>
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE INTANGIBLE	532.00	
DEPRECIACIÓN DE ACUMULADA	<u>-28.60</u>	
Total Activo Neto Intangible		<u>503.40</u>
Total Activo Fijo Neto		<u>1,619.73</u>
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>		
GASTO DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN	56.00	
AMORTIZACIÓN DE GTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORG.	<u>-56.00</u>	
Total Activo Diferido		0.00
Total Activo		<u>22,700.09</u>



PASIVO**PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

SERVICIOS BÁSICOS	1,294.97	
OBLIGACIONES PATRONALES	5,081.18	
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	685.40	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	789.11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	333.00	
FACTURAS POR PAGAR	73.60	8,257.26

OTROS VALORES POR PAGAR

SERVICIOS PRESTADOS POR PAGAR	510.85	
VALORES EN TRANSITO POR PAGAR	234.97	745.82

Total Pasivo Corriente 9,003.08

PASIVO DIFERIDO**ANTICIPOS DE CLIENTES**

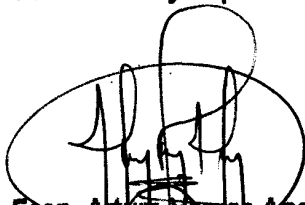
ANTICIPOS DE CLIENTES	5,751.06	5,751.06
Total Pasivo Diferido		<u>5,751.06</u>
		<u>14,754.14</u>

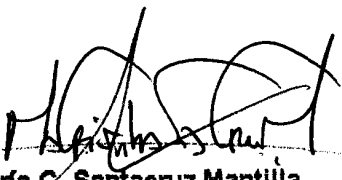
PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3,000.00	
RESERVA LEGAL	3,000.00	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO	179.18	
REEXPRESIÓN MONETARIA	-41.97	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTER	8,502.84	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-6,694.10	7,945.95

Total Patrimonio 7,945.95

Total Pasivo y Capital 22,700.09


Ecen Arturo Vargas Andrade
Contador General
Reg. Nac.. 18956


Sra. María C. Santacruz Mantilla
Gerente General



2004

CLUB BUZZOM S. A. BUCLUB
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERÍODO 2004
En dólares

<u>INGRESOS</u>		
<u>VENTA POR SERVICIO</u>		
<u>VENTA DE SERVICIO NETO</u>		
SERVICIO GRAVADO	21347.17	
SERVICIO TARIFA	22778.26	
TOTAL VENTA BRUTA	44125.43	
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-192.4	43933.03
<u>EGRESOS</u>		
<u>COSTO DE SERVICIO</u>		
SERVICIO NACIONAL TARIFA 0%	-35.00	
SERVICIO INTERNACIONAL TARIFA 0%	-27582.99	
COSTO PRIMO DE SERVICIO	-27617.99	
MANO DE OBRA DIRECTA	-6824.48	
TOTAL COSTO DIRECTO DE SERVICIO	-34442.47	
COSTO INDIRECTO DE SERVICIO	-322.81	-34,765.28
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		
SUELDOS Y SALARIOS ADMINIST	-5094.23	
BENEFICIOS SOCIALES ADMINIST	-2751.04	
GASTOS GENERALES	-23232.26	-31,077.53
<u>GASTOS DE VENTAS</u>		
SUELDOS Y SALARIOS VENTA	-1543.01	
BENEFICIOS SOCIALES VENTA	-963.86	
GASTOS GENERALES DE VENTA	-11140.89	-13,647.76
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
GASTOS FINANCIEROS GENERAL	-217.72	-217.72
PÉRDIDA OPERACIONAL		-35,775.26
<u>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</u>		
INGRESOS	51311.89	
EGRESOS	-22230.73	29,081.16
Pérdida del ejercicio		-6,694.10

Econ. Antonio Vargas Andrade
Contador General
Reg. Nac. 18956

Sra. Maria C. Santacruz Mantilla
Gerente General

