

CPA Ing. Com. W. Armando Lituma D.
AUDITOR EXTERNO
Av. La Prensa N 66-78
Tfs. 022-593-728; 099-660-974
Telefax. 022-293-447
walituma@hotmail.com
wal@interactive.net.ec
Quito - Ecuador

DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas de
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

1. Hemos auditado los balances generales de **PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y Flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron preparados y son responsabilidad de la Administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros, basados en nuestras auditorías.
2. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría a fin de obtener una certeza razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye un examen, a base de muestreo, de pruebas que respalden los valores e informaciones contenidos en los Estados Financieros. Incluyen también una apreciación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplicados y de las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como también una evaluación de la presentación de los Estados Financieros en general. Creemos que nuestras auditorías nos proveen un fundamento razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de **PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**, al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplicadas uniformemente en estos períodos en lo que estas no se contrapongan a las anteriores.

Quito DM, marzo 15 de 2005



W. Armando Lituma D.
Registro de Auditores Externos de la
Superintendencia de Compañías No. 477
Registro Nacional CPA No 25978

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en dólares americanos)

ACTIVO	Notas	2004	2003
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	3	US \$ 65,086.45	43,218.89
Clientes	4	242,829.76	175,144.52
Provisión cuentas Incobrables	5	(3,506.69)	(3,789.61)
Subcontratistas por Cobrar		153.53	153.53
Empleados		1,631.55	1,232.30
Documentos por Cobrar	6	8,384.52	5,789.95
Anticipo a Proveedores		1,713.00	2,283.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar		6,535.86	7,143.97
Inventario	7	1,033,032.88	1,160,676.28
Pagos Anticipados	8	12,886.43	19,621.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1,368,747.29</u>	<u>1,411,474.72</u>
ACTIVO DIFERIDO			
Cargos Diferidos		44,748.67	29,898.42
Amortización Acumulada		(8,136.47)	(8,352.76)
TOTAL DIFERIDO	9	<u>36,612.20</u>	<u>21,545.66</u>
PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO			
Propiedad, Mobiliario y Equipo		487,209.93	465,477.27
Depreciación Acumulada		(193,482.23)	(177,406.58)
TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO	10	<u>293,727.70</u>	<u>288,070.69</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones Permanentes	11	730,959.72	741,013.93
Provisiones Largo Plazo		9,489.05	12,952.34
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>740,448.77</u>	<u>753,966.27</u>
TOTAL ACTIVOS		US \$ <u>2,439,535.96</u>	<u>2,475,057.34</u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Econ. Fernando Guerrero M.
Gerente General


Juan Carlos Torres
Contador
Registro Nacional de C.B.A. 024063

A

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en dólares americanos)

PASIVO	Notas	2004	2003
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	12	\$ 44,542.79	136,451.39
Anticipo de Clientes	13	81,260.13	51,904.54
Instituciones Públicas	14	22,488.07	18,153.28
Beneficios Sociales	15	9,502.71	8,266.14
Otras Cuentas por Pagar	16	49,511.54	54,141.72
Préstamos Accionistas	17	109,574.03	109,574.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>316,879.27</u>	<u>378,491.10</u>
PASIVO LARGO PLAZO			
Jubilación Patronal y Desahucio	18	129,200.35	129,350.48
Préstamos Accionistas	17	455,973.13	455,973.13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>585,173.48</u>	<u>585,323.61</u>
TOTAL PASIVO		<u>902,052.75</u>	<u>963,814.71</u>
PATRIMONIO			
Capital Social	19	200,000.00	200,000.00
Reserva Legal	20	50,913.53	48,289.47
Reserva Facultativa		30,391.75	30,391.75
Reserva de Capital		719,210.31	719,210.31
Reserva por Valuación		-	245,114.86
Utilidades de Ejercicios Anteriores		513,351.10	248,332.40
Utilidad del Ejercicio		23,616.53	19,903.84
TOTAL PATRIMONIO		<u>1,537,483.22</u>	<u>1,511,242.63</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2,439,535.96</u>	<u>2,475,057.34</u>

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

Econ. Fernando Guerrero M.
Gerente General

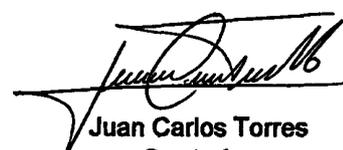
Juan Carlos Torres
Contador
Registro Nacional de C.B.A. 024063

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
BALANCE DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en dólares americanos)

	Notas	2004	2003
Ventas	21 US \$	1,313,263.96	1,352,775.69
(Menos): Costo de Ventas		(798,811.93)	(972,823.98)
Utilidad Bruta		514,452.03	379,951.71
(Menos): Gastos de Administración		(603,086.09)	(605,033.16)
Utilidad Operacional		<u>(88,634.06)</u>	<u>(225,081.45)</u>
<u>Ingresos No Operacionales</u>			
Intereses ganados		819.29	856.70
Comisiones Ganadas		33,750.81	58,196.73
Otros Ingresos	22	106,902.60	209,084.01
		<u>141,472.70</u>	<u>268,137.44</u>
<u>Egresos No Operacionales</u>			
Gastos Financieros		(21,967.36)	(17,037.89)
		<u>(21,967.36)</u>	<u>(17,037.89)</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS		<u>30,871.28</u>	<u>26,018.10</u>
(Menos): Participación a Trabajadores		(4,630.70)	(3,902.72)
(Menos) Impuesto a la Renta		-	-
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>26,240.59</u>	<u>22,115.38</u>
Asignación 10% Reserva Legal		(2,624.06)	(2,211.54)
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	US \$	<u>23,616.53</u>	<u>19,903.85</u>

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

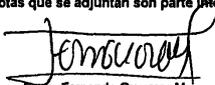

 Econ. Fernando Guerrero M.
 Gerente General

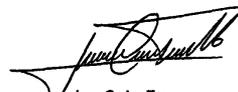

 Juan Carlos Torres
 Contador
 Registro Nacional de C.B.A. 024063

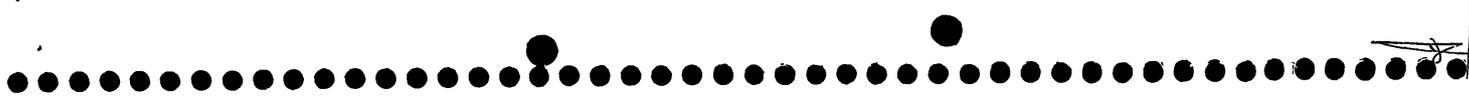
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
 (Expresados en dólares americanos)

Detalle	Capital Social	Aporte Fut. Capitalización	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva de Capital	Pérdidas A. Anteriores	Utilidad A. Anteriores	Reserva Reinversión	Reser. Val. Acciones	Reserva Valuación	Utilidad del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2002	181,700.00	-	46,077.93	30,391.76	749,218.02	-30,007.71	133,131.17	24,812.68	-	245,114.88	128,681.23	1,489,118.93
Transferencia a Utilidades Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	128,581.23	-	-	-	(128,581.23)	-
Aporte de Accionistas	-	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.32
Absorción pérdidas contables	-	-	-	-	(30,007.71)	30,007.71	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	38,300.00	(7.32)	-	-	-	-	(13,380.00)	(24,812.68)	-	-	-	-
Reclasificación Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	245,114.88	-245,114.88	-	-
Utilidad del Ejercicio 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,115.38	22,115.38
Asignación Reserva Legal	-	-	2,211.54	-	-	-	-	-	-	-	(2,211.54)	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2003	200,000.00	-	48,289.47	30,391.76	719,210.31	-	246,332.40	-	245,114.88	-	19,903.84	1,611,242.63
Transferencia a Utilidades Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	265,018.70	-	(245,114.88)	-	(19,903.84)	-
Utilidad del Ejercicio 2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,240.59	26,240.59
Asignación Reserva Legal	-	-	2,624.08	-	-	-	-	-	-	-	(2,624.08)	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2004	200,000.00	-	50,913.53	30,391.76	719,210.31	-	513,351.10	-	-	-	23,616.83	1,637,483.22

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros


 Econ. Fernando Guerrero M.
 Gerente General


 Juan Carlos Torres
 Contador
 Registro Nacional de C.B.A. 024063



PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
(Expresados en dólares americanos)

	2004	2003
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Utilidad Neta del Período	US \$ 23,616.53	19,903.85
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo de caja provisto en actividades de operación		
Provisión Cuentas Incobrables	1,537.49	938.59
Depreciación	28,285.80	42,234.79
Amortización	1,979.47	2,301.15
Jubilación Patronal	-	29,400.25
Impuesto a la Renta	-	-
Participación Trabajadores	4,630.69	3,902.72
Reserva Legal	2,624.06	2,211.54
Ajuste activos	-	(778.20)
Efectivo Proveniente de Actividades Operativas antes de Cambios en el capital de tr	62,674.04	100,114.69
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
(Disminución) Aumento Clientes	(69,505.65)	34,358.92
(Disminución) Aumento Cuentas por Cobrar	(1,815.71)	11,337.30
(Disminución) Aumento Inventarios	127,643.40	79,591.40
(Disminución) Aumento Pagos Anticipados	6,735.46	7,930.13
(Aumento) Disminución Proveedores	(91,908.60)	1,894.54
(Disminución) Aumento Otros Pasivos	28,979.23	(131,555.55)
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de Operación	128.13	3,556.74
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Propiedades Planta y Equipo	(33,942.81)	(36,458.88)
Cargos Diferidos	(17,046.01)	(18,392.66)
Inversiones Permanentes	10,054.21	(130,855.02)
Jubilación Patronal	-	(15,885.78)
Inversiones Temporales	-	-
Efectivo neto provisto (usado) en Actividades de Inversión	(40,934.61)	(201,592.34)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos Accionistas	-	100,000.00
Efectivo Recibido de Accionistas	-	7.32
Efectivo neto (usado) provisto por Actividades de Inversión	-	100,007.32
(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	21,867.56	2,086.40
Efectivo al principio del Período	43,218.89	41,132.49
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	US \$ 65,086.45	43,218.89

Las Notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros


Econ. Fernando Guerrero M.
Gerente General


Juan Carlos Torres
Contador
Registro Nacional de C.B.A. 024063

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003

(Expresados en dólares americanos)

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

1.1 ANTECEDENTES

La Compañía se constituyó en la ciudad de Quito mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Dr. Jorge Washington Lara el 27 de abril de 1964, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de ese mismo año, la razón social fue PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SAC.

Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, el 28 de abril de 1988, ante el Dr. Jorge Martínez Dolberg Notario Vigésimo Séptimo, se cambió la razón social a PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI.

1.2. OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía es la realización de toda clase de actos y contratos mercantiles y civiles permitidos por la Ley, especialmente la importación y venta de toda clase de repuestos automotrices, maquinaria y accesorios; pudiendo intervenir y formar parte de otras compañías o laborar como filial de una o de varias de ellas.

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O CRITERIOS CONTABLES

2.1 Base de Presentación

Las políticas de contabilidad que siguen la compañía están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador (Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC) los cuales requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos.

2.2 Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003, los inventarios se encuentran valorados por el método promedio ponderado, el que no excede el valor de mercado.

2.3 Provisión para Cuentas Incobrables

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno establece que se puede efectuar una provisión del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en un período, esta provisión constituye un gasto deducible para fines tributarios.



2.4 Propiedad, Mobiliario y Equipo

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, la propiedad, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las depreciaciones, han sido determinadas a base al método de línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	Porcentaje	
	2004	2003
Edificio	5%	5%
Maquinaria y Equipo	10%	10%
Herramientas	20%	20%
Equipo de Oficina	10%	10%
Muebles y Enseres	10%	10%
Vehículos	20%	20%
Equipo de Computación	33%	33%
Instalaciones	10%	10%

2.5 Provisión Beneficios Sociales

La compañía ha provisionado los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, aplicando las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social tales como sobresueldos, fondos de reserva, 15% Participación Trabajadores, etc.

2.6 Jubilación Patronal

La Compañía provisiona un monto anual para constituir la reserva para el pago de la jubilación patronal, de conformidad con lo que dispone el artículo 219 del Código del Trabajo, que en su parte esencial hace referencia al derecho de jubilación que tendrán los trabajadores de una empresa, cuando hubieren prestado sus servicios, continua o interrumpidamente por veinticinco o más años. Anualmente se registra esta provisión sobre la base de estudios actuariales efectuados por peritos actuarios independientes, considerando las disposiciones emitidas al respecto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

2.7 Participación Trabajadores

De conformidad con disposiciones laborales vigentes en el país constantes en el artículo 97 del Código del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la Utilidad neta, antes de la determinación del Impuesto a la Renta con cargo a los resultados del ejercicio.

2.8 Impuesto a la Renta

La tarifa del Impuesto a la Renta que se encuentra vigente es del 25% y 15% sobre las utilidades

A

3. Caja - Bancos

Se compone de:

Banco	2004	2003
Caja	2,226.39	6,200.65
Bancos	<u>62,860.06</u>	<u>37,018.24</u>
Total	<u>65,086.45</u>	<u>43,218.89</u>

4. Clientes

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Tractos/Chiriboga Mansfield	11,493.54	11493.54
Petroproducción	35,831.10	14,622.00
Galarza Burbano Santiago	4,756.69	6,833.00
Ingeniería y Motores	4,646.48	4,646.48
Falcast	3,085.18	5,885.00
Arrow	7,967.56	5,138.00
Bela Motor	17,802.65	9,592.00
Lubricantes JM	1,335.11	1,335.11
Varios Clientes	<u>155,911.45</u>	<u>115,599.39</u>
Total	<u>242,829.76</u>	<u>157,669.39</u>



5. Provisión cuentas incobrables

Los movimientos son como siguen:

Detalle	2004	2003
Saldo Inicial	(3,789.61)	(2,851.02)
Provisiones	(1,537.49)	(938.59)
Castigo	<u>1,820.41</u>	<u>-</u>
Total	<u>(3,506.69)</u>	<u>(3,789.61)</u>

6. Documentos por cobrar

Detalle	2004
Saldo inicial pagos indebidos años anteriores	5,789.95
(-) Recuperación Nota de Crédito SRI	- 233.89
Retenciones pagadas en exceso	<u>2,828.46</u>
Total al 31 de diciembre de 2004	<u>8,384.52</u>

7. Inventario

Se compone de:

Detalle	2004	2003
Repuestos-Bodega almacén	802,611.09	985,466.31
Lubricantes - ELF	91,878.05	95,905.51
Repuestos-Taller	-	30,319.39
Herramientas	-	6,087.30
Inventario Suministros Taller	109,751.12	3,762.93
Inventarios en Tránsito	<u>28,792.62</u>	<u>39,134.84</u>
Total	<u>1,033,032.88</u>	<u>1,160,676.28</u>

8. Pagos Anticipados

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Crédito Tributario (IVA)	-	12,388.96
Retención en la Fuente	12,838.16	7,184.66
Anticipo Impuesto a la Renta	48.27	48.27
Total	<u>12,886.43</u>	<u>19,621.89</u>

9. Activos intangibles

Corresponde a:

Detalle	Lic. y Paquetes de Computación	Publicidad	Total	Amortizaciones	Saldo Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2002	11,505.76	-	11,505.76	-6,051.61	5,454.15
Adiciones	-	18,392.66	18,392.66	-	16,091.51
Ajuste				-2,301.15	
Saldo al 31 de Diciembre de 2003	11,505.76	18,392.66	29,898.42	-8,352.76	21,545.66
Adiciones	4,764.00	18,412.81	<u>23,176.81</u>	-	-
Bajas	-2,195.76	-6,130.80	<u>-8,326.56</u>	-	-
Ajuste				216.29	
Saldo al 31 de Diciembre de 2004	14,074.00	30,674.67	44,748.67	-8,136.47	36,612.20

10. Planta, Mobiliario y Equipo

Los movimientos son como sigue:

(Ver anexo adjunto)

f

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
 Movimiento de Propiedad, Mobiliario y Equipo
 Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
 (Expresados en dólares americanos)

Detalle	Terrenos	Edificios	Maquinaria y Equipo	Herramientas	Equipo de Oficina	Muebles y Enseres	Vehículos	Equipo de Computación	Instalaciones	Otros Activos	Total Activos	Depreciación Acumulada	Total Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2002	4,391.40	108,554.34	260,237.26	5,272.81	16,369.69	16,771.59	6,708.28	27,680.67	15,093.97	337.80	447,297.61	(154,229.21)	293,068.40
Adiciones	-	-	30,155.50	747.52	1,050.00	1,912.86	-	2,593.00	-	-	36,458.88	(42,234.79)	(5,775.91)
Ventas/Bajas	-	-	(824.77)	-	(5,214.51)	-	-	(12,265.94)	-	-	(18,305.22)	18,289.46	(15.76)
Ajuste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	26.00	768.16	794.16
Saldo al 31 de Diciembre de 2003	4,391.40	108,554.34	279,567.99	6,020.33	12,205.18	17,684.45	6,708.28	17,887.73	15,093.97	363.80	485,477.27	(177,406.38)	288,070.89
Adiciones	-	-	18,697.60	2,098.21	-	398.35	-	2,360.00	-	-	23,544.06	(26,285.80)	(4,741.74)
Ventas/Bajas	-	-	(60,719.09)	-	-	-	(1,842.40)	-	-	-	(62,561.49)	12,209.95	(50,351.54)
Transferencia por reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,750.09	60,750.09	-	60,750.09
Saldo al 31 de Diciembre de 2004	4,391.40	108,554.34	237,536.40	8,118.54	12,205.18	18,082.90	3,865.88	20,247.73	15,093.97	61,113.69	487,209.93	(193,482.23)	293,727.70

11. Inversiones Permanentes

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, la compañía registra las siguientes Inversiones Permanentes:

(Ver anexo adjunto)

12. Proveedores

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Proveedores del Exterior	16,840.28	122,155.67
Proveedores Locales	27,702.51	14,295.72
Total	<u>44,542.79</u>	<u>136,451.39</u>

13. Anticipo de Clientes

Corresponde a:

Detalle	2004	2003
Anticipo Clientes hojas de trabajo	80,164.45	50,832.41
Anticipo Venta chatarra	1,095.68	1,072.13
Total	<u>81,260.13</u>	<u>51,904.54</u>

14. Instituciones Públicas

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Impuesto a la Renta	-	303.68
IVA por pagar	1,926.47	-
Retenciones en la Fuente	3,856.43	3,116.31
Retención del IVA	6,302.25	4,961.05
IESS por Pagar	10,402.91	9,772.24
Total	<u>22,488.06</u>	<u>18,153.28</u>

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.
Inversiones Permanentes
Al 31 de Diciembre de 2004 y 2003

Detalle	Club de Ejecutivos	Cofiec	Bela Motor S.A.	Automotores Continental	Record Motor S.A.	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2002	415.67	990.69	269,579.27	337,936.66	1,236.62	610,158.91
Incremento V.P.P.	-	-	48,985.79	81,860.96	8.27	130,855.02
Saldo al 31 de Diciembre de 2003	415.67	990.69	318,565.06	419,797.62	1,244.89	741,013.93
Incremento V.P.P.	-	-	(21,841.79)	11,666.87	120.71	(10,054.21)
Saldo al 31 de Diciembre de 2004	415.67	990.69	296,723.27	431,464.49	1,365.60	730,959.72

15. Beneficios Sociales

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
15% Participación trabajadores	4,630.69	3,902.72
Decimotercero sueldo	662.20	654.76
Decimocuarto sueldo	836.36	812.76
Vacaciones	3,373.46	2,895.90
Total	<u>9,502.71</u>	<u>8,266.14</u>

16. Otros Cuentas por Pagar

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Dividendos por pagar accionistas	11,561.06	11,561.06
Garantías varias	250.00	250.00
Atrasos y multas	1,408.84	728.84
Cuentas por pagar varias	32,966.32	37,631.26
Cuentas por liquidar	3,325.32	3,970.56
Total	<u>49,511.54</u>	<u>54,141.72</u>

17. Préstamos accionistas

Corresponde a:

Detalle	2004	2003
Préstamos corto plazo	109,574.03	109,574.03
Préstamos largo plazo	455,973.13	455,973.13
Total	<u>565,547.16</u>	<u>565,547.16</u>

18. Jubilación Patronal y Desahucio

Se refiere a:

Detalle	Jubilación Patronal	Desahucio	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2002	98,771.00	4,112.67	102,883.67
Rebajas	-11,773.11	-4,112.67	-15,885.78
Provisión	42,352.59	-	42,352.59
Saldo al 31 de Diciembre de 2003	129,350.48	-	129,350.48
(-) Pago jubilados	-9,556.02		
(+) Provisión 2004 más de diez años	12,869.18		
(-) Reclasificación provisión menos 10 años	-3,463.29		
Saldo al 31 de Diciembre de 2004	129,200.35	-	129,200.35

19. Capital social

La Compañía se constituyó con un capital suscrito y pagado de S/. 3.500.000, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Dr. Jorge Washington Lara el 27 de abril de 1964, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de este mismo año.

Desde esa fecha han ocurrido sucesivos cambios que han incrementado y disminuido el capital, siendo el último movimiento una disminución de S/. 90.000.000, mediante Escritura Pública de fecha 4 de marzo de 1994 con lo que su capital ha llegado a un monto de S/. 2.410'000.000 lo que equivale a US \$ 96,400.00.

Con fecha 16 de Agosto de 2002 se procede al aumento de capital, mediante escritura pública otorgada por el notario Dr. Gonzalo Román Chacón, el aumento se lo realiza mediante capitalización de las utilidades no distribuidas en \$ 65.292,63 y en numerario por \$ 7.37, llegando al capital de \$ 161.700.

El 16 de julio de 2003, se procede al aumento de capital, mediante escritura pública otorgada por el Dr. Jaime Aillón Albán, notario cuarto de este cantón, el aumento se lo realiza mediante capitalización de utilidades del 2002 destinadas a reinversión por \$ 24.912,68, en numerario por \$ 7,32 y con utilidades no distribuidas en \$ 13.380, llegando al capital actual de \$ 200.000, dividido en 200.000 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar cada una.

20. Reserva legal

La reserva legal se ha constituido de conformidad al Art. 297 de la Ley de Compañías, según éste, las compañías anónimas de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará en un porcentaje no menor al 10% destinado a formar un fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital social.

21. Ventas

La Compañía al 31 de diciembre de 2004 y 2003, tuvo ventas por los siguientes conceptos:

Detalle	2004	2003
Hojas de Trabajo	482,256.25	507,822.60
Venta de Repuestos	530,824.41	570,184.06
Venta de Lubricantes	297,434.80	274,531.03
Venta de Taller y Herramientas	2,748.50	238.00
Total	<u>1,313,263.96</u>	<u>1,352,775.69</u>

22. Otros Ingresos

Se refiere a:

Detalle	2004	2003
Ingresos Financieros	2.38	148.51
Dividendos Recibidos	0.00	39,426.41
Utilidad por Método Participación Acciones	88,686.51	130,855.02
Otros Ingresos	18,213.71	38,654.07
Utilidad en Venta de Activos Fijos	0.00	0.00
Total	<u>106,902.60</u>	<u>209,084.01</u>

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
EN DOLARES

ACTIVOS	DICIEMBRE 2.004	%	DICIEMBRE 2.003	%	DIFERENCIA 12-04 / 12-03	%
CAJA - BANCOS	65 086,45	4,76%	43 218,89	3,06%	21 867,56	50,60%
CTAS POR COB. COMERC. NETAS	241 189,60	17,62%	171.354,91	12,14%	69 834,69	40,75%
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	1.631,55	0,12%	1 232,30	0,09%	399,25	0,00%
INVERSIONES CORTO PLAZO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
INVENTARIOS	1 004 240,26	73,37%	1.121.541,44	79,46%	-117 301,18	-10,46%
IMPORTAC EN TRANSITO	28 792,62	2,10%	39 134,84	2,77%	-10 342,22	-26,43%
PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00%	2 436,53	0,17%	-2 436,53	-100,00%
ANTIC IMP A LA RENTA	12 886,43	0,94%	19 621,89	1,39%	-6 735,46	-34,33%
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	14.920,38	1,09%	12.933,92	0,92%	1 986,46	15,36%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.368.747,29	56,11%	1.411.474,72	57,03%	-42 727,43	-3,03%
ACTIVO FIJO NETO						
EDIFICIOS	38 610,15	12,90%	43 937,87	15,11%	-5 327,72	-12,13%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	217 376,83	72,64%	207 157,54	71,22%	10 219,29	4,93%
MUEBLES Y ENSERES	8 754,94	2,93%	9 794,84	3,37%	-1 039,70	-10,61%
HERRAMIENTAS	3 989,57	1,33%	3 141,69	1,08%	847,88	26,99%
VEHICULOS	257,24	0,09%	1 315,36	0,45%	-1 058,12	-80,44%
TERRENOS	4.391,40	1,47%	4 391,40	1,51%	-	0,00%
EQUIPOS DE COMPUTACION	4 074,74	1,36%	0,00	0,00%	4.074,74	#DIV/0!
EQUIPOS DE OFICINA	7 102,24	2,37%	7 683,20	2,64%	-580,96	-7,56%
INSTALACIONES	8 775,99	2,93%	10 285,39	3,54%	-1 509,40	-14,68%
LICENCIAS, SOFTWARE	5 937,53	1,98%	3.153,00	1,08%	2.784,53	88,31%
TOTAL ACTIVO FIJO	299.270,63	12,27%	290.860,09	11,75%	8 410,54	2,89%
OTROS ACTIVOS						
PINACOTECA Y PUBLICIDAD	31 069,27	10,38%	18 756,26	6,27%	12 313,01	65,65%
TOTAL OTROS ACTIVOS	31.069,27	1,27%	18.756,26	0,76%	12 313,01	65,65%
ACTIVO DIFERIDO						
INVERSIONES L. PLAZO	730.959,72	98,72%	741.013,93	98,28%	-10 054,21	-1,36%
JUBILACIONES MEORES A 10 AÑOS	9 489,05	1,28%	12 952,34	1,72%	-3 463,29	-26,74%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	740.448,77	30,35%	753.966,27	30,46%	-13.517,50	-1,79%
TOTAL ACTIVOS	2.439.535,96	100,00%	2.475.057,34	100,00%	-35 521,38	-1,44%

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
EN DOLARES

PASIVOS	DICIEMBRE 2.004	%	DICIEMBRE 2.003	%	DIFERENCIA 12-04 /12-03	%
PASIVO A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES LOCALES	27.702,51	8,74%	14.295,72	3,78%	13.406,79	93,78%
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16.840,28	5,31%	122.155,67	32,27%	-105.315,39	-86,21%
IESS POR PAGAR	10.402,91	3,28%	9.772,24	2,58%	630,67	6,45%
IMPUESTOS POR PAGAR	12.085,15	3,81%	8.381,04	2,21%	3.704,11	44,20%
ANTICIPO DE CLIENTES	31.260,13	25,64%	51.904,54	13,71%	29.355,59	56,56%
PARTICIPACION EMPLEADOS	4.630,69	1,46%	3.902,71	1,03%	727,98	18,65%
CUENTAS VARIAS POR PAGAR	49.511,54	15,62%	54.141,72	14,30%	-4.630,18	-8,55%
OBLIGACIONES LABORALES	4.872,02	1,54%	4.363,42	1,15%	508,60	11,66%
PRESTAMOS DE ACCION. Y DIVIDENDOS	109.574,03	34,58%	109.574,03	28,95%	-	0,00%
PROVISIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	# DIV 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316.879,26	12,99%	378.491,10	15,29%	-61.611,83	-16,28%
PASIVO A LARGO PLAZO						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	455.973,13	77,92%	455.973,13	77,90%	-	0,00%
RESERVA JUBILACION PATRONAL	129.200,35	22,08%	129.350,48	22,10%	-150,13	-0,12%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	585.173,48	23,99%	585.323,61	23,65%	-150,13	-0,03%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	13,01%	200.000,00	13,23%	-	0,00%
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
RESERVA LEGAL	50.913,53	3,31%	48.289,47	3,20%	2.624,06	5,43%
RESERVA FACULTATIVA	30.391,75	1,98%	30.391,75	2,01%	-	0,00%
RESERVAS DE CAPITAL	719.210,31	46,78%	719.210,31	47,59%	-	0,00%
RESERVA PARA REINVERSION	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	# DIV 0
RESERVA ESPECIAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
RESERVA POR VALUACION	0,00	0,00%	245.114,86	16,22%	-245.114,86	-100,00%
UTILIDADES RETENIDAS	513.351,10	33,39%	248.332,40	16,43%	265.018,70	106,72%
PERDIDA AÑO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
UTIL. A DISP ACCIONISTAS	23.616,53	1,54%	19.903,85	1,32%	3.712,68	18,65%
TOTAL PATRIMONIO	1.537.483,22	63,02%	1.511.242,64	61,06%	26.240,58	1,74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.439.535,96	100,00%	2.475.057,34	100,00%	-35.521,38	-1,44%



RECTIFICACION DE MOTORES | REPUESTOS DE MOTOR | GARANTIA BOTAR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

EN DOLARES

INGRESOS	DICIEMBRE 2.004	%	DICIEMBRE 2.003	%	DIFERENCIA 12-04/12-03	%
VENTAS NETAS	1.313.263,96	100,00%	1.352.775,69	100,00%	39.511,73	2,92%
(-) COSTO DE VENTAS	565.120,07	43,03%	665.664,12	49,21%	100.544,05	15,10%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	748.143,89	56,97%	687.111,57	50,79%	-61.032,32	-8,88%
EGRESOS						
GASTOS OPERATIVOS	-174.184,12	-13,26%	-176.729,23	-13,06%	-2.545,11	1,44%
GASTOS DE VENTA	-59.507,74	-4,53%	-130.430,63	-9,64%	-70.922,89	54,38%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-603.086,09	-45,92%	-605.033,16	-44,73%	-1.947,07	0,32%
OTROS GASTOS						
TOTAL GASTOS	-836.777,95	-63,72%	-912.193,02	-67,43%	-75.415,07	8,27%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-88.634,06	-6,75%	-225.081,45	-16,64%	-136.447,39	60,62%
OTROS INGRESOS	141.472,70	10,77%	268.137,44	19,82%	126.664,74	47,24%
DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
OTROS GASTOS (EGRESOS)	-21.967,36	-1,67%	-17.037,89	-1,26%	4.929,47	-28,93%
RESULT. X EXPOSICION INFLAC.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
UTILIDAD ANTES DEL 15 % TRAB.	30.871,28	2,35%	26.018,10	1,92%	-4.853,18	-18,65%
(-) 15 % TRABAJ.	4.630,69	0,35%	3.902,71	0,29%	-727,98	-18,65%
UTILIDAD NETA	26.240,59	2,00%	22.115,38	1,63%	-4.125,20	-18,65%
(-) IMP. A LA RENTA LUEGO CONC. TRIB.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	#¡DIVI0!
UTIL. DESP. IMP RENTA	26.240,59	2,00%	22.115,38	1,63%	-4.125,20	-18,65%
(-) RESERVA LEGAL	-2.624,06	-0,20%	-2.211,54	-0,16%	412,52	-18,65%
RESERVA PARA REINVERSION	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
UTIL. A DISP. ACCIONISTAS	23.616,53	1,80%	19.903,85	1,47%	-3.712,68	-18,65%

Quito, 31 de marzo del 2005

Señores
**ACCIONISTAS DE
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con la ley y los Estatutos Sociales, corresponde a la Junta General de Accionistas resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico correspondiente al año 2004.

Por lo que me permito hacer las siguientes recomendaciones:

- Proceder a distribuir el saldo que se mantiene en Utilidad a disposición de los señores accionistas por el monto de US \$ 23.616.53.
- No realizar aumento de capital y mantener el Capital Social en US \$ 200.000 dividido en 200.000 acciones ordinarias de un valor nominal de Un dólar (US \$ 1).



FERNANDO GUERRERO MURIEL
Gerente General



RECTIFICACION DE MOTORES | GARANTIA **BOTAR**
REPUESTOS DE MOTOR



Fórmula invaluable

Quito, 31 de marzo del 2005

Señores
**ACCIONISTAS DE
PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.**
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con la ley y los Estatutos Sociales, corresponde a la Junta General de Accionistas resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico correspondiente al año 2004.

Por lo que me permito hacer las siguientes recomendaciones:

- Proceder a distribuir el saldo que se mantiene en Utilidad a disposición de los señores accionistas por el monto de US \$ 17.009.24.
- No realizar aumento de capital y mantener el Capital Social en US \$ 200.000 dividido en 200.000 acciones ordinarias de un valor nominal de Un dólar (US \$ 1).

FERNANDO GUERRERO MURIEL
Gerente General



PROYECCION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2005



REACTIVACION DE MOTORES | GARANTIA BOTAR
REPUESTOS DE MOTOR

(12) Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

CENTRO DE COSTO: ADMIN ADMINISTRACION

DESCRIPCION	2004 REAL	%	2005 PROY	%
I N G R E S O S	1.454.735	100,00%	1.540.946	100,00%
INGRESOS OPERACIONALES	1.313.263	90,28%	1.388.948	90,14%
V E N T A S	1.313.263	90,28%	1.388.948	90,14%
HOJAS DE TRABAJO:	482.256	36,72%	557.942	40,17%
FACTURACION TRABAJOS	519.751	39,58%	597.713	43,03%
DESCUENTO EN TRABAJOS	16.461	1,25%	18.108	1,30%
DEVOLUCION TRABAJOS (ANULACION H/T)	21.033	1,60%	21.664	1,56%
VENTA DE REPUESTOS	530.825	40,42%	530.825	38,22%
FACTURACION REPUESTOS	723.216	55,07%	795.538	57,28%
DESCUENTO VENTA DE REPUESTOS	168.471	12,83%	173.525	12,49%
DEVOLUCION REPUESTOS	23.920	1,82%	24.638	1,77%
VENTA DE LUBRICANTES	297.433	22,65%	297.433	21,41%
FACTURACION DE LUBRICANTES	502.049	38,23%	552.254	39,76%
DESCUENTO EN VENTA DE LUBRICANTES	187.899	14,31%	197.294	14,20%
DEVOLUCION DE LUBRICANTES	16.717	1,27%	17.219	1,24%
VENTA DE HERRAMIENTAS	2.749	0,21%	2.749	0,20%
FACTURACION HERRAMIENTAS	2.749	0,21%	3.299	0,24%
DESCUENTO HERRAMIENTAS	0	0,00%	0	0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES:	141.473	9,72%	151.998	9,86%
INTERESES GANADOS	819	0,58%	901	0,59%
INTERESES GANADOS POR VENTAS A CREDITO	678	82,78%	746	0,49%
INTERESES GANADOS POR MORA	141	20,80%	155	0,10%
COMISIONES GANADAS	33.751	23,86%	37.126	24,43%
COMISIONES GANADAS EN VENTAS	33.751	100,00%	37.126	100,00%
INGRESOS POR ALQUILER DE BIENES	0	0,00%	0	0,00%
EDIFICIOS	0	#jDIV/0!	0	0,00%
OTROS INGRESOS:	106.903	75,56%	113.971	74,98%
FINANCIEROS:	2	0,00%	2	0,00%
INTERESES GANADOS CTA CTE E INVERSION	2	100,00%	2	100,00%
DIVIDENDOS Y ACCIONES:	88.687	82,96%	93.121	81,71%
DIVIDENDOS RECIBIDOS	88.687	100,00%	93.121	100,00%
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	0		0	0,00%
OTROS INGRESOS:	18.214	17,04%	20.848	18,29%
RECUPERACIONES GARANTIAS ADUANERAS	0	0,00%	0	0,00%
RECUPERACIONES VARIAS	1.963	10,78%	2.159	10,36%
INGRESOS VARIOS	16.251	89,22%	18.688	89,64%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0,00%	0	0,00%
E G R E S O S	1.423.868	100,00%	1.433.148	100,00%
COSTO DE VENTAS	565.120	39,69%	540.126	37,69%
INVENTARIO FINAL	565.120	39,69%	540.126	37,69%
INVENTARIO FINAL -REPUESTOS BODEGA-	428.364	0,00%	342.691	63,45%
INVENTARIO FINAL -LUBRICANTES-	223.290	0,00%	178.632	33,07%
INVENTARIO FINAL -HERRAMIENTAS	23.505	0,00%	18.804	5,49%
INVENTARIO FINAL -SUMIN. TALLER	-110.038	0,00%	0	0,00%
COSTO MANO DE OBRA:	233.692	17,79%	239.624	17,25%
MANO DE OBRA DIRECTA	98.180	42,01%	100.240	41,83%



RECTIFICACION DE MOTORES | GARANTIA BOTAR
REPUESTOS DE MOTOR

PROYECCION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2005

(12) Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

CENTRO DE COSTO: ADMIN ADMINISTRACION

DESCRIPCI	2004 REAL	%	2005 PROY	%
MANO DE OBRA TALLER:	98.180	100,00%	100.240	100,00%
SUELDOS Y SALARIOS	37 388	38,08%	39 257	39,16%
DECIMO TERCER SUELDO	3 558	3,62%	3 736	3,73%
DECIMO CUARTO SUELDO	1 391	1,42%	1 461	1,46%
FONDO DE RESERVA	3 558	3,62%	3 736	3,73%
COMPON, SALARIALES Y APOORTE IEES	892	0,91%	803	0,80%
BONIFICACION DESAUCIO	492	0,50%	492	0,49%
COMISIONES PAGADAS (PORCENTAJES)	43 122	43,92%	43 122	43,02%
SUBSIDIOS, LUNCH Y REFRIGERIOS	3.567	3,63%	3 210	3,20%
VACACIONES	1 779	1,81%	1 868	1,86%
UNIFORMES	1 867	1,90%	1 960	1,96%
H EXTRAS Y COMP SALARIALES	567	0,58%	595	0,59%
G A S T O S INDIRECTOS DE RECTIFICACI	76.004	5,79%	80.907	5,83%
ADECUACION Y MANTENIMIENTO:	76.004	100,00%	80.907	100,00%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	3 369	4,43%	3 032	3,75%
MANTENIMIENTO VEHICULOS	5 082	6,69%	5 590	6,91%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6 626	8,72%	6 957	8,60%
SUMINISTROS DE TALLER	9 789	12,88%	10 768	13,31%
TRAMITES MATRICULAS Y PERMISOS VARIOS	612	0,81%	643	0,79%
ENERGIA ELÉCTRICA	14 098	18,55%	15 507	19,17%
TELEFONOS	17 728	23,33%	18 615	23,01%
AGUA POTABLE	4.792	6,30%	5 271	6,51%
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	17	0,02%	13	0,02%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0,00%	0	0,00%
CAPACITACION DEL PERSONAL	542	0,71%	650	0,80%
TRANSPORTE PERSONAL -TALLER-	944	1,24%	1 038	1,28%
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES -VEHICULOS	8 330	10,96%	8 746	10,81%
GASTOS GARANTIAS	4 076	5,36%	4 076	5,04%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTA:	59.508	4,53%	58.477	4,21%
REMUNERACION ALMACEN Y VENTAS	32.764	100,00%	34.237	100,00%
SUELDOS Y SALARIOS	23 901	72,95%	25 096	73,30%
COMPONENTES SALARIALES	544	1,66%	571	1,67%
DECIMO TERCER SUELDO	2 210	6,75%	2 321	6,78%
DECIMO CUARTO SUELDO	792	2,42%	831	2,43%
FONDO DE RESERVA	2 210	6,75%	2 321	6,78%
POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL	0	0,00%	0	0,00%
COMISIONES AL PERSONAL	1 612	4,92%	1 660	4,85%
SOBRETIEPOS HORAS EXTRAS	380	1,16%	266	0,78%
VACACIONES	1 115	3,40%	1 171	3,42%
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VE	26.743	44,94%	24.240	41,45%
MOVILIZACION Y VIATICOS	14 550	54,41%	10 185	42,02%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0,00%	0	0,00%
PASEO	984	3,68%	1 181	4,87%
ATENCIONES SOCIALES	530	1,98%	689	2,84%
CAPACITACION DEL PERSONAL	251	0,94%	501	2,07%
ALQUILER Y ARRIENDO	0	0,00%	0	0,00%
COMISIONES A TERCEROS	843	3,15%	928	3,83%
GASTOS DE VIAJES	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS FLETES Y ENCOMIENDAS	4 256	15,91%	4 895	20,19%
OTROS GASTOS VARIOS	5 329	19,93%	5 862	24,18%
GASTOS DE ADMINISTRACION:	603.088	45,92%	630.130	45,37%
SUELDOS Y SALARIOS:	93.534	15,51%	92.411	14,67%
SUELDOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22.049	23,57%	23 152	25,05%
SOBRETIEPOS Y PORCENTAJES	124	0,13%	187	0,20%
DECIMO TERCER SUELDO -ADMINISTRACION	1 893	2,02%	1 988	2,15%
DECIMO CUARTO SUELDO -ADMINISTRACION	561	0,60%	589	0,64%



PROYECCION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2005

(12) Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

CENTRO DE COSTO: ADMIN ADMINISTRACION

DESCRIPCION	2004 REAL	%	2005 PROY	%
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1 893	2,02%	1 988	2,15%
APORTE PATRONAL IESS	9 654	10,32%	10 137	10,97%
BONIFICACION ESPECIAL	7 880	8,42%	0	0,00%
VACACIONES - PERSONAL EMPLEADOS	946	1,01%	1 041	1,13%
UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0,00%	1 500	1,62%
LUNCH Y REFRIGERIOS	2 730	2,92%	3 003	3,25%
BONIFICACION POR DESAHUCIO	578	0,62%	1.155	1,25%
RETROACTIVO SUELDOS	0	0,00%	0	0,00%
JUBILACION PATRONAL	27 361	29,25%	27 361	29,61%
GASTOS DE VIAJE	209	0,22%	628	0,68%
COMPONENTES SALARIALES	456	0,49%	502	0,54%
BONO POR ANTIGUEDAD	1 577	1,69%	1 735	1,88%
BONO POR EFICIENCIA	5 323	5,69%	5 855	6,34%
BONO POR RESPONSABILIDAD	7 675	8,21%	8 443	9,14%
BONO NAVIDEÑO	2 625	2,81%	3 150	3,41%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	501 933	83,23%	528.574	83,88%
BENEFICIOS SOCIALES:	10.214	2,03%	13.782	2,61%
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	2 037	19,94%	2 444	17,73%
CAPACITACION DEL PERSONAL	416	4,07%	1 247	9,04%
OTROS GASTOS DEL PERSONAL -VARIOS-	2 247	22,00%	2 472	17,94%
AGASAJO NAVIDEÑO	2.690	26,34%	3 228	23,42%
HONORARIOS DIRECTORES Y ACCIONISTAS	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0,00%	0	0,00%
SERVICIOS OCASIONALES	1 736	16,99%	2 256	16,37%
TRAMITES JUDICIALES	1 036	10,14%	2 072	15,03%
TRAMITE INSCRIPCIONES Y NOMBRAMIENTOS	53	0,52%	64	0,46%
INCENTIVOS AL PERSONAL	0	0,00%	0	0,00%
SERVICIOS DE TERCEROS	236.343	47,09%	256.205	48,47%
ALQUILER Y ARRIENDOS	32 400	13,71%	35 640	25,59%
CORREOS Y ENCOMIENDAS	16	0,01%	18	0,13%
SERVICIOS OCASIONALES -VARIOS-	1 325	0,56%	1 457	10,57%
ATENCIONES SOCIALES	126	0,05%	152	1,10%
COMUNICACIONES RADIO FRECUENCIAS	1 777	0,75%	2 132	15,47%
SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	783	0,33%	939	6,82%
GASTOS DE CAFETERIA	1 141	0,48%	1 313	9,52%
TELEFONOS CELULARES	770	0,33%	847	6,15%
PUBLICACIONES	58	0,02%	70	0,51%
LIMPIEZA Y DESINFECCION	0	0,00%	0	0,00%
POLIZAS DE SEGUROS	8 965	3,79%	9 862	71,55%
PERSONAL ALUMEC	130 967	55,41%	144 064	104,529%
TELECOMUNICACIONES-INTERNET-SWIFT-	633	0,27%	697	5,05%
SERVICIO COMISARIATO SUPERMAXI	2 040	0,86%	2 142	15,54%
FORMULARIOS IMPRENTA Y COPIAS	6 643	2,81%	6 975	50,61%
PERSONAL MIGSERV	48 497	20,52%	48 497	351,88%
CALIFICACIONES Y LICITACIONES	200	0,08%	1 400	10,16%
SUMINISTROS VARIOS-	3.716	0,74%	4.126	0,78%
SUMINISTROS DE OFICINA	2 449	65,92%	2 694	65,29%
SUMINISTROS DE COMPUTACION	783	21,07%	900	21,82%
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	477	12,85%	525	12,73%
SUMINISTROS MEDICINAS	6	0,16%	7	0,16%
HONORARIOS PROFESIONALES	200.772	40,00%	199.002	37,65%
AUDITORIA EXTERNA	3 270	1,63%	3 761	1,89%
ATENCION MEDICA	57	0,03%	114	0,06%
ASESORIA TECNICA	20 019	9,97%	16 015	8,05%
HONORARIOS PROFES Y COMIS	176 962	88,14%	176 962	88,92%
SUSCRIPCIONES LEYES Y REGLAMENTOS	464	0,23%	649	0,33%
ASESORIA LEGAL	0	0,00%	1 500	0,75%
SUSCRIPCIONES CUOTAS Y MEMBRESIAS	9.595	1,91%	11.266	2,13%
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMI	2 475	25,80%	2 723	24,17%
CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	1 326	13,82%	1 591	14,12%
OTRAS CUOTAS Y AFILIACIONES	3 544	36,93%	4 252	37,74%
CUOTAS Y MEMBRESIAS	2 250	23,45%	2 700	23,97%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	6 068	1,21%	7 084	1,34%
EDIFICIOS	0	0,00%	0	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	738	12,16%	812	11,46%
EQUIPO DE COMPUTACION	2 253	37,13%	2 479	34,98%
VEHICULOS	0	0,00%	0	0,00%
INSTALACIONES	2 532	41,72%	3 038	42,89%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y CENT DE ALA	535	8,82%	695	9,82%
MANTEN MUEBLES Y ENSERES	10	0,16%	60	0,84%



PROYECCION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2005

(12) Desde: 01/01/2005 Hasta: 31/12/2005

CENTRO DE COSTO: ADMIN ADMINISTRACION

DESCRIPCION	2004 REAL	%	2005 PROY	%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:	33.312	6,64%	35.043	6,63%
DEPRECIACION EDIFICIO	5.328	15,99%	5.594	15,96%
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	581	1,74%	610	1,74%
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1.438	4,32%	1.510	4,31%
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1.488	4,47%	1.563	4,46%
DEPRECIACION VEHICULOS	1.058	3,18%	1.111	3,17%
AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	1.537	4,62%	1.614	4,61%
DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	17.081	51,28%	17.935	51,18%
AMORTIZACION INSTALACIONES	1.509	4,53%	1.585	4,52%
AMORTIZACION LICENCIAS Y PAQUETES	1.979	5,94%	2.078	5,93%
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	1.312	3,94%	1.443	4,12%
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION:	1.913	0,38%	2.065	0,39%
TRABAJOS Y SERVICIOS VARIOS	1.277	66,75%	1.405	68,03%
VARIOS E IMPREVISTOS	378	19,77%	454	21,98%
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	258	13,49%	206	10,00%
IMPUESTOS PAGADOS:	7.621	1,52%	9.145	1,73%
IMPUESTO MUNICIPAL -PATENTES	2.856	37,48%	3.427	37,48%
OTROS IMP. Y MULTAS FISCALES	4.765	62,52%	5.718	62,52%
OTROS EGRESOS:	21.967	1,54%	23.268	1,62%
GASTOS FINANCIEROS:	21.967	100,00%	23.268	100,00%
GASTOS BANCARIOS	11.256	51,24%	11.507	49,46%
INTERESES POR SOBREGIROS	23	0,21%	23	0,20%
INTERESES POR PRESTAMOS	10.000	88,84%	10.000	86,90%
COMISIONES PAGADAS -FINANCIERAS-	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS POR DEVOLUCION CHEQUES	49	0,44%	64	0,55%
OTROS GASTOS BANCARIOS	1.184	10,52%	1.420	12,34%
IMPUESTOS BANCARIOS	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS FINANCIEROS CON TERCEROS	10.711	48,76%	11.761	50,54%
INTERES POR FINANCIAMIENTO	283	2,64%	325	2,76%
COMISIONES PAGADAS TARJETAS DE CREDITO	9.707	90,62%	10.677	90,79%
INTERESES MULTAS Y RECARGOS -VARIOS-	0	0,00%	0	0,00%
PERDIDAS VARIAS	722	6,74%	758	6,45%
TOTAL EGRESOS	1.423.868	-97,88%	1.433.148	-93,00%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-30.868	-2,12%	-107.798	-7,00%