



Dirección:
Calle Ricaurte s/n entre Córdova y 10 de Agosto
E-mail: expersonal_2@hotmail.com
PORTOVIEJO - MANABI

PENSANDO SIEMPRE EN SU INVERSIÓN

Portoviejo, Abril 30 del 2008

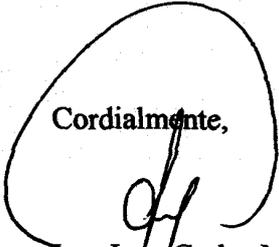
Señores
Junta General de Accionistas Expersonal S.A.
Presente.-

Señores asociados reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración en el periodo fiscal 2007, han estado y estarán encaminadas al logro integral del "Objeto Social" de Expersonal S.A.

En el periodo de análisis nuestra gestión de comercialización nos permitió captar veintiséis usuarias como podemos apreciar, una utilidad por US\$ \$35.598,45, es importante resaltar que a pesar de que nuestra actividad atraviesa una serie de obstáculos de índole político, en cuanto a la regularización de la Intermediación Laboral hemos tenido un crecimiento comercial el cual se ve reflejado en nuestro Estado de Perdidas y Ganancias.

Actualmente hemos trabajado en la elaboración presupuestaria que nos permita una proyección, planificación y control de nuestros gastos, así como el establecimiento de metas de crecimiento comercial para el próximo ejercicio fiscal.

Cordialmente,


Ing. Juan Carlos Mendoza
Gerente General



EXPERSONAL S.A.

PERDIDAS y GANANCIAS Periodo 01/01/2007 ... 31/12/2007

CUENTA DE RESULTADO

45,625.99

GASTOS ADMINISTRATIVOS

43,107.94

Unificación Salarial	15,223.29
Horas Extras	87.40
Décimo Tercer Sueldo	1,655.11
Décimo Cuarto Sueldo	447.60
Vacaciones	427.52
Aportes Patronales	1,569.95
Fondo de Reservas	710.06
Utiles de Oficina	419.00
Movillización	4,404.69
Honorarios profesionales	8,436.00
Servicios Prestados	650.92
Deprec. de Eq. de Computación	37.59
Mantenimiento e Instalaciones Eléctricas	100.00
Publicidad y Propaganda	18.00
Permiso de Autorización Funcionamiento	170.00
Legalización Contratos	339.00
Seguro Vida y Accidente	752.74
Compromisos Sociales	676.00
Arriendos Pagados	1,440.00
Capacitación	270.00
Varios	401.15
Constitución	207.64
Gtos, no Deducibles	3,654.01
Impuesto de Cámara de Comercio	70.00
Aporte a Super Intendencia de Cias.	14.72
Servicios Prestados	765.31
Depreciación de Instalaciones	160.24

GASTOS FINANCIEROS

2,518.05

Comisiones Bancarias	1,829.80
Impuestos	81.50
Chequeras	542.00
Estado Cuenta	24.00
Audiomático	0.75
Comisión Gestión Pago Ch/.	40.00

CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

81,224.44

INGRESOS POR SERVICIOS LABORALES PRESTADOS

77,994.01

Ingresos x Serv. Lab. Prest. con tarifa 12%	77,994.01
---	-----------

OTROS INGRESOS

3,230.43

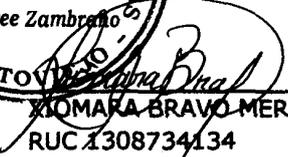
Otros Ingresos	3,230.43
----------------	----------

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO

35,598.45


ING. JUAN CARLOS MENDOZA
C.I. 1306969088
GERENTE GENERAL




XIOMARA BRAVO MERA
RUC 1308734134
CONTADORA

EXPERSONAL

BALANCE GENERAL Al 31/12/2007

ACTIVOS	199,788.77
Caja Chica	100.00
Banco del Pacífico	3,881.25
CUENTAS POR COBRAR	181,995.29
Automotores Manabitas Cia. Ltda.	8,113.47
Biralisa Malecon	8,461.02
Biralisa Montecristi	3,789.07
Mardcomsa	9,992.63
Marnizam Cia. Ltda.	4,407.47
Marzam Cia. Ltda.	25,244.40
Maria Piedad Vera	16,014.58
Dist. Manang. S.A.	11,548.80
Comisariatos Velboni S.A.	51,014.69
Mocca	772.60
Selector	1,524.60
Logistica Integral	4,132.39
Cabañas Balandra	0.00
Copin	926.36
MARTINICA	3,335.97
Megaquimicos	77.22
Empresa Pesquera Ecuatoriana	13,083.10
Galapesca	5,832.93
PROHAPEZ	2,937.84
Jaime Robalino	517.83
CONSTRUCTORA JIMENEZ OSPINA	2,080.62
Agrotrader	592.89
Ing. Farley Luis	262.07
Henry Vera Loor	3,467.02
Cedeño Cedeño Angel	1,538.74
Mimesa	2,280.81
Disniko	2,600.58
Intermediate S.A.	46.17
PRESTAMOS AL PERSONAL	1,674.34
Consumos Peñafiel Macías Ruben	56.44
Consumos Jhonny Nuñez Espinales	489.68
Prest. Pazmiño Santos Jose	133.34
Prest. Anchaluisa Sanchez David Eduardo	50.00
Prest. Quinde Efren	103.54
Prest. Medina Valdez Vicente Domingo	36.41
Prest. Espinales Lozada Francisco Xavier	50.00
Prest. Quimis Gorozabel Jacinto	64.00
Prest. Mera Briones Galo	100.00
Prest. Alfago Zamora Eden	100.00
Prest. Madrid Bozada Jorge	100.00
Pazmiño Cheme Jose Augusto	200.00
Prest. Espinoza Alcivar Paola	190.93



EXPERSONAL

BALANCE GENERAL AI 31/12/2007

DEUDORES VARIOS	586.12
FundeHu	541.32
Abg. Florida Alba Zambrano	44.80
GASTOS PREPAGADOS	6,402.73
SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	227.15
Seguro Sucre S. A.	227.15
RETENCION EN LA FUENTE	1,195.60
Retención en la Fuente 1%	1,219.03
RETENCION DE IVA	3,256.29
Retención del Iva 70%	3,256.29
IVA 12%	1,723.69
Iva 12%	1,723.69
<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>1,717.90</u>
DEPRECIABLE	1,717.90
EQUIPO DE COMPUTACION	235.00
Equipo de Computación	235.00
INSTALACIONES	1,680.73
Instalaciones	1,680.73
DEPRECIACION ACUMULADA	-197.83
Depreciación Acum. Equipo de Computación	-37.59
Deprec. Acumulada Instalaciones	-160.24
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>830.56</u>
OTROS ACTIVOS	830.56
GASTOS DIFERIDOS	830.56
Gastos de Constitución	830.56
<u>PASIVO</u>	<u>168,828.15</u>
<u>CORRIENTE</u>	<u>168,828.15</u>
CUENTAS POR PAGAR	168,828.15
Velboni	44,347.97
Prohapez	47.95
Costructora Jimenez Ospina	210.00
Ing. Farley Luis	1,293.98
Agrotradel	1,060.62
Automotores Manabitas Cia. Ltda.	80.00
Alikan	327.15
Biralisa Malecon	227.95
Biralisa Montecristi	325.65
Logistica Integral	401.05
Mardcomsa	569.49
Marnizam	1.18
Marzam Cia Ltda.	21.88
Selector	1,543.31
Velboni	35,803.23
Manang S.A.	21.38
Empesec	560.87
Galapesca	406.52
	1,445.76



EXPERSONAL

BALANCE GENERAL Al 31/12/2007

PROVISIONES VARIAS	<u>108,824.30</u>
Aportes Patronales al IESS	14,039.65
Fondo de Reserva al IESS	9,037.35
Décimo Tercer Sueldo	13,640.58
Décimo Cuarto Sueldo	25,079.54
Vacaciones	25,814.74
Aporte Individual al IESS	13,332.59
Prestamo Quirografario	6,941.86
Impuesto a la Renta Personal	551.96
Comisariato Logistica	160.00
Comisariato Malecón	38.04
Fybeca Logistica	103.67
Fybeca Marnizam	41.29
Fybeca Marzam	24.20
Fybeca Residencia	18.83
PROVEEDORES VARIOS	<u>2,137.13</u>
Proveedores varios	756.51
Centro Medico CEMES	56.00
Clinica LOS ESTEROS	10.00
Almacen Sueños	101.09
JESSENIA CAÑARTE	145.00
CASTRO CEDEÑO VICTOR HUGO	750.00
TODO EN PAPELERIA	318.53
15% PARTICIPACION DE EMPLEADO	<u>5,339.77</u>
15% Participación de Empleado	5,339.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>6,986.88</u>
Impuesto a la Renta por Pagar	6,986.88
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	<u>469.76</u>
Retención del 1%	110.64
Retención del 5%	350.95
Retención 8%	31.60
RETENCION DEL IVA POR PAGAR	<u>386.98</u>
Ret. Iva 30%	15.41
Ret. Iva 70%	28.98
Ret. Iva 100%	342.59
IVA 12%	<u>335.36</u>
Iva 12%	335.36



EXPERSONAL

BALANCE GENERAL AI 31/12/2007

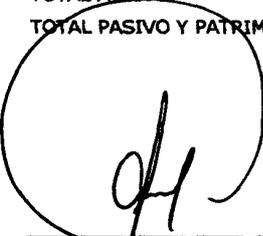
<u>CUENTAS DE PATRIMONIO</u>	<u>30,960.62</u>
<u>PATRIMONIO</u>	<u>30,960.62</u>
CAPITAL	30,960.62
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	10,000.00
Socio Sr. Jhonny Nuñez	9,900.00
Socio Abg. Florida Alba Zambrano	100.00
RESULTADOS	<u>20,960.62</u>
Utilidad Presente Ejercicio	20,960.62

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

199,788.77

199,788.77



ING. JUAN CARLOS MENDOZA
C.I. 1306969088
GERENTE GENERAL



XIOMARA BRAVO MERA
RUC 1308734134
CONTADORA

