

Guayaquil, Marzo 30/2001

Señores  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
SERVICONTRANSE S. A.  
Ciudad .-

De mis consideraciones :

Cúmpleme por medio de la presente y en cumplimiento de mi deber de Comisario que soy de la empresa SERVICONTRANSE S. A., me permito presentar ante Ustedes mi informe del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2000.

Después de haber revisado y efectuado el control respectivo sobre la actividad de la empresa procedo a dejar constancia de lo observado.

1. La Administración efectuada por el representante legal Sra. Ing. Com. Delia Alexandra Claros de Ribadeneira, ha sido efectuada bajo las normas legales estatutarias de la compañía dentro del tiempo normal cada uno de las obligaciones contraídas.
2. Para mi función de Comisario se me ha dado todas las facilidades del caso.
3. Los libros sociales se encuentran al día, al igual que los libros de contabilidad que se están llevando conforme a los principios contables y leyes tributarias vigentes.
4. Para proceder a ejercer mi función a mi encomendada, esta ha sido designada por resolución general de los accionistas y actuando conforme a lo dispuesto en los art. 229-307-321 de la ley de Compañías.
5. Para efecto del control interno de la Compañía, ésta se ha efectuado a través de justificantes conforme a las normas tributarias.
6. Por estar debidamente justificado con los comprobantes respectivos cada uno de los asientos de contabilidad estos merecen la confiabilidad de que todo está correcto.
7. Dado que todo se encuentra conforme y por no existir observación alguna en contra o a favor de los administradores, solo me queda desear Mejores existos para el siguiente ejercicio económico.

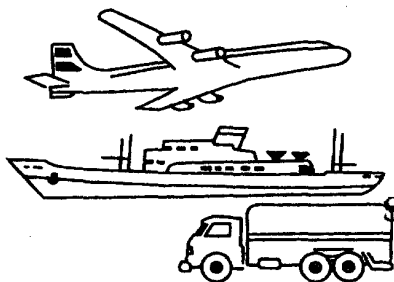
De los Señores de la Junta General de Accionistas



10 ABR. 2001

# SERVICON

# TRANSE S.A.



- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TODO TIPO DE ACTIVIDAD PORTUARIA
- SERVICIOS DE BODEGA PRIVADA
- ESTIBA Y DESESTIBA DE TODO TIPO DE MERCADERIAS.
- SERVICIOS DE TRANSPORTES
- DESPACHO ADUANERO
- CONTROL PORTUARIO

**SERVICONTRANSE S.A.**

**Balance General**  
**Al 31 de Diciembre del 2.000**

## Activos

### Activo Corriente

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| Caja                            | 70.00    |          |
| Bancos                          | -355.89  |          |
| Cuentas por Cobrar: Clientes    | 7.03     |          |
| Cuentas por Cobrar: Accionistas | 694.16   |          |
| Cuentas por Cobrar: Empleados   | 1,472.03 |          |
| Ctas. por Cobrar Viaticos       | 85.55    |          |
| Cuentas x Cobrar: Operacion     | 1,657.51 |          |
| Deudores Varios                 | 16.51    |          |
| Retención a la Fuente           | 1,222.50 |          |
| Impuesto a la C. Capital        | 1,407.96 | 6,277.36 |

### Activo Fijo

|                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| Muebles y Equipos Oficina                      | 472.64 |        |
| Depreciación Acumulada Muebles y Eqpos Oficina | -26.45 | 446.19 |

### Activos Diferidos

|                                     |       |                 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|
| Gastos de Constitución              | 23.56 |                 |
| Amortización Gastos de Constitución | -4.72 | 18.84           |
| <b>Total Activos</b>                |       | <b>6,742.39</b> |

## PASIVOS

### Pasivo Corrientes

|                             |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Cuentas por Pagar           | 8,452.89 |           |
| Obligac. Sociales por Pagar | 3,840.61 |           |
| I.V.A. Por Pagar            | 1,020.95 | 13,314.45 |
| <b>Total Pasivos</b>        |          |           |

### PATRIMONIO NETO:

|                                   |           |                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Capital</b>                    |           |                 |
| Capital Social                    | 800.00    | 800.00          |
| <b>Reservas</b>                   |           |                 |
| Reserva Legal                     | 3.56      |                 |
| Reserva por Rev. de Patrimonio    | 219.93    |                 |
| Reexpresion Monetaria             | -168.94   |                 |
| Resultado Ejercicio Actual        | -7,426.61 | -7,372.06       |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio:</b> |           | <b>6,742.39</b> |



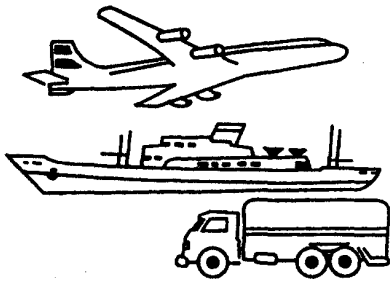
**10 ABR. 2001**

Ing. Alexandra Clavos de Ribadeneira  
Gerente General

Adela Panguillo Rojas  
Contadora

# SERVICON

# TRANSE S.A.



- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TODO TIPO DE ACTIVIDAD PORTUARIA
- SERVICIOS DE BODEGA PRIVADA
- ESTIBA Y DESESTIBA DE TODO TIPO DE MERCADERIAS.
- SERVICIOS DE TRANSPORTES
- DESPACHO ADUANERO
- CONTROL PORTUARIO

## SERVICONTRANSE S. A.

Estado de Resultados  
Al 31 de Diciembre del 2.000

### Ingresos

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Ingresos por Servicios A Contenedores | 122,857.86 |                   |
| Ingresos por Servicios de Transporte  | 16,616.37  |                   |
| Ajuste por Inflacion REI              | -50.99     |                   |
| <b>Total Ingresos</b>                 |            | <b>139,423.24</b> |

### Costo de Ventas

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Costos de Operaciones |  | -56718.22        |
| <b>Utilidad Bruta</b> |  | <b>82,705.02</b> |

### GASTOS OPERACIONALES

#### Gastos Administrativos

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Gastos del Personal       | 11,951.53 |           |
| Otros Gastos del Personal | 19,044.58 |           |
| Otros Egresos             | 7,040.04  |           |
| Impuestos                 | 33.1      |           |
| Gastos Fijos              | 169.59    |           |
| Gastos Depreciables       | 31.17     | 38,270.01 |

#### Gastos de Ventas

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Gastos del Personal       | 29,589.40 |           |
| Otros Gastos del Personal | 2,419.54  |           |
| Otros Egresos             | 28,624.90 |           |
| Impuestos                 | 101.15    | 60,734.99 |

#### Gastos Financieros

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| Financieros | 38.27 | 38.27 |
|-------------|-------|-------|

#### Total Gastos

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | -99,043.27 |
|--|--|------------|

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| <b>Utilidad de Operación</b> |  | <b>-16,338.25</b> |
|------------------------------|--|-------------------|

### Otros Ingresos

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Inasistencia                | 395.56   |                |
| Dif. en Cambio              | -347.18  |                |
| Interes Ganado              | 2.85     |                |
| Otros Ingresos              | 8,860.41 |                |
| <b>Total Otros Ingresos</b> |          | <b>8911.64</b> |

### Resultado del presente ejercicio economico

**-7,426.61**



110 ABR. 2001

Ing. Com. Alexandra Claps de Ribadeneira  
Gerente General

Adela Fongall Rojas  
Contadora