

ACTENSIVA S.A.

RUC: 0992106085001
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, marzo 26 del 2.004



RECIBIDO 21 ABR 2004

Señores
ACCIONISTAS DE
ACTENSIVA S.A.
Ciudad.-

Señores Accionistas:

De conformidad con la Ley de Compañías y sus Reglamentos, por las disposiciones contenidas en ellas, así como de los Estatutos sociales de esta empresa, cúpleme informar a ustedes, en las presentes MEMORIAS, como Representante legal que soy de la compañía **ACTENSIVA S.A.**, sobre su desenvolvimiento económico y mi actuación en las mismas durante el periodo económico de 2.003

Debo de mencionar que esta empresa ha tenido utilidad por \$ 8.477.60 dólares en el año de mi referencia.

Su capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado y actualmente es de \$ 800.00 dólares.

Se han formulado los Balances Contables correspondientes y se presentarán los mismos a la superintendencia de Compañías dentro del marco de la ley.

Agradeceré a ustedes, señores Accionistas, conocer sobre los Balances en mención.

Atentamente,

AB. LUIS ALFREDO MUGA PASSAILAIGUE
REPRESENTANTE LEGAL

ACTENSIVA S.A.

BALANCE GENERAL
ESTACION DE SERVICIO CASCOL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA CHICA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

CREDITO TRIBUATRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUATRIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO

EXTRA

SUPER

DIESEL

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

3.621,51

2.633,86

3.269,29

280,00

4.086,20

993,00

647,03

5.410,00

30.011,03

17.197,06

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACION

(DEPRECIACION)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(DEPRECIACION)

MUEBLES Y ENSERES

(DEPRECIACION)

TERRENO

EDIFICIO

(DEPRECIACION EDIFICIO)

550,00

- 165,00

9.120,00

- 2.736,00

862,3

- 258,69

5.200,00

520,00

385,00

6.384,00

603,61

1.120,00

4.680,00

13.172,61

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

DEP. GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL GASTOS DIFERIDOS

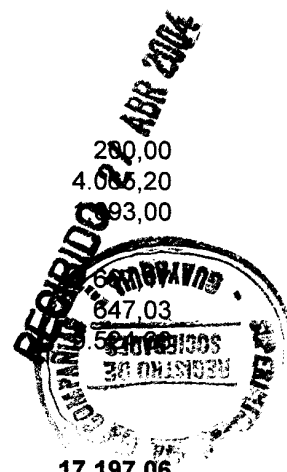
724,34

434,81

289,53

TOTAL DE ACTIVOS

30.659,20



ACTENSIVA S.A.

BALANCE GENERAL
ESTACION DE SERVICIO CASCOL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

19.059,06

ACCIONISTAS

2.322,54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

21.381,60

PATRIMONIO

CAPITAL

800,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

8.477,60

TOTAL DEL PATRIMONIO

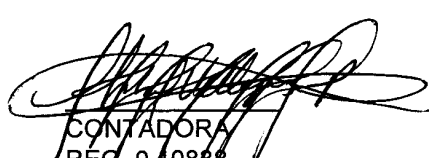
9.277,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30.659,20

POR ACTENSIVA S.A.

GERENTE


CONTADORA
REG. 0.10868

RECIBIDO 21 ABR 2004



ACTENSIVA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.003

VENTAS

(-) COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL

\$ 10.217,17

COMPRAS

\$ 650.934,13

(-) INVENTARIO FINAL

\$ 9.524,66

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

\$ 736.896,37

\$ 651.626,64

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

DEPRECIACION

GASTOS DE AMORTIZACION

MERMAS DE COMBUSTIBLES

UTILIDAD DE OPERACIÓN

\$ 73.708,60

\$ 1.158,71

\$ 144,87

\$ 1.779,95

\$ 8.477,60

(+) OTROS INGRESOS

INTERESES BANCARIOS

\$ -

(-) OTROS GASTOS

\$ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 8.477,60

PARTICIPACION A TRABAJADORES 15%

\$ 1.271,64

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES

\$ 7.205,96

IMPUESTO A LA RENTA 25%

\$ 1.801,49

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA

\$ 5.404,47

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

\$ 704,90

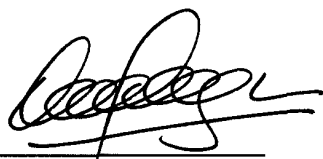
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL I. RENTA

\$ 1.958,18

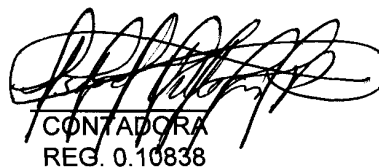
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

\$ 861,59

POR ACTENSIVA S.A.



GERENTE



CONTADORA
REG. 0.10838