

COMPUMILLENNIUM S.A.
EQUIPOS • REDES • SUMINISTROS

A

INFORME DEL COMISARIO

Señores:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPUMILLENNIUM S.A.
Presente.-

He examinado el Balance General de COMPUMILLENNIUM S.A. al 31 de Diciembre del 2003 y los conexos de Resultados por el año terminado en esa fecha. La preparación de estos Estados son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, tocándome expresar una opinión sobre los mencionados Estados Financieros.

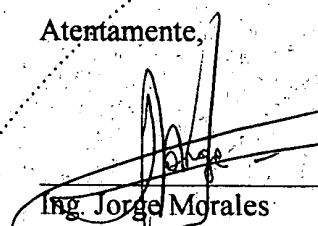
Mi examen se efectuó de acuerdo con normas de intervención y comparación de Cuentas claves, esto es: de Cuentas por Cobrar, Inventarios, Activos Fijos y en el Pasivo, de las Cuentas por Pagar principalmente, a si como la variación del Patrimonio y las Utilidades. La revisión incluye aquellas pruebas de los registros de Contabilidad y otros procedimientos de Auditoria que respaldan las transacciones registradas y su revelación en los Estados Financieros; también incluye la determinación del uso de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

He revisado y analizado los principales índices financieros y sus variaciones, los cuales son el producto del desarrollo normal de la empresa y de sus actividades.

Adicionalmente, mi examen se efectuó de acuerdo a normas de Auditoria generalmente aceptadas con el propósito de formarme una opinión sobre dichos Estados Financieros. Estas normas requieren que una revisión sea realizada para obtener certeza razonable de que los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, el examen incluye pruebas de la evidencia que soportan las cifras y las revelaciones presentadas en los Estados Financieros.

En mi opinión, en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2003, el resultado de sus operaciones a la fecha se encuentran en conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, estando como siempre a nuestra disposición para cualquier información adicional que consideren necesaria.

Atentamente,


Ing. Jorge Morales
CBA - 023420

COMPUMILLENIUM S.A.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DEL 2003

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

CAJA	4,211.52	
BANCOS	24,816.75	
TOTAL DISPONIBLE		29,028.27

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	199,454.56	
PRESTAMOS AL PERSONAL	7,570.26	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.80	
PAGOS ANTICIPADOS	50,967.75	
CARGOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	480.00	
TOTAL EXIGIBLE		258,583.37

INVENTARIO

INVENTARIO DE MERCADERIAS	119,703.98	
TOTAL INVENTARIO		119,703.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		407,315.62

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES	8,011.12	
EQUIPOS DE OFICINA	21,158.42	
VEHICULOS	16,210.20	45,379.74
DEPRECIACION ACUMULADA	-22,098.94	
TOTAL ACTIVO FIJO		23,280.80

OTROS ACTIVOS

CUENTAS DE ORDEN	0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS

430,596.42

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	137,327.46	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80,437.09	
SOBREGIROS BANCARIOS	25,243.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		243,008.16

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	171,527.78	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		171,527.78

TOTAL GENERAL DE PASIVO

414,535.94

PATRIMONIO

CAPITAL	1,600.00	
UTILIDAD/PERDIDA PERIODO ANTERIOR	0.00	
UTILIDAD/PERDIDA PERIODO	14,460.48	
TOTAL PATRIMONIO		16,060.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430,596.42

ING. EDUARDO NAVARRETE
GERENTE GENERAL

ING. ORLY AYON
CONTADOR
REG.# 1694

COMPUMILLENIUM S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

INGRESOS

VENTAS DE EQUIPOS	\$925,831.61	
VENTAS DE SUMINISTROS	\$331,340.44	
VENTAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$908.71	
VENTAS DE SERVICIOS	\$42,482.78	
VENTAS BRUTAS		\$1,300,563.54

DEVOLUC. Y DSCNTOS. SOBRE VENTAS

DEVOL./VTAS. DE EQUIPOS	\$40,325.93	
DEVOL./VTAS. DE SUMINISTROS	\$4,818.96	
DEVOL./VTAS. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$0.00	
DEVOL./VTAS. DE SERVICIOS	\$369.00	
DESCNTOS. SOBRE VTAS. EQUIPOS	\$240.00	
DESCNTOS. SOBRE VTAS. SUMINISTROS	\$148.80	
DESCNTOS. SOBRE VTAS. EQUIPOS DE SEG.	\$0.00	
DESCNTOS. SOBRE VTAS. SERVICIOS	\$0.00	\$45,902.69

VENTAS NETAS

VTAS.NETAS DE EQUIPOS	\$885,265.68	
VTAS.NETAS DE SUMINISTROS	\$326,372.68	
VTAS.NETAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$908.71	
VTAS.NETAS DE SERVICIOS	\$42,113.78	

TOTAL VTAS. NETAS

\$1,254,660.85

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VTA.DE EQUIPOS	\$705,969.93	
COSTO DE VTA.DE SUMINISTROS	\$270,319.22	
COSTO DE VTA. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$4,313.68	
COSTO DE VTA. DE SERVICIOS	\$9,770.42	

TOTAL COSTO DE VENTAS

\$990,373.25

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

UTILIDAD BRUTA DE EQUIPOS	\$179,295.75	
UTILIDAD BRUTA DE SUMINISTROS	\$56,053.46	
UTILIDAD BRUTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	-\$3,404.97	
UTILIDAD BRUTA DE SERVICIOS	\$32,343.36	

TOTAL UTILIDAD BRUTA

\$264,287.60

GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$63,599.57	
GASTOS DE VENTAS	\$114,854.29	
GASTOS DE TECNICA	\$71,235.21	
GASTOS FINANCIEROS	\$693.70	

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

\$250,382.77

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

\$13,904.83

INGRESO NO OPERACIONAL

OTROS INGRESOS	\$555.65	
----------------	----------	--

TOTAL INGRESO NO OPERACIONAL

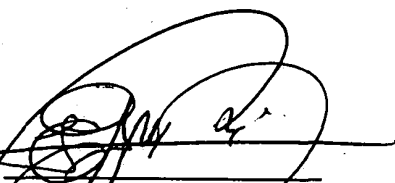
\$555.65

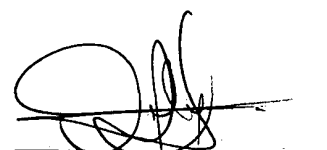
UTILIDAD (PERDIDA) TOTAL

\$14,460.48

E-3 MAYO 2004




 ING. EDUARDO NAVARRETE
 GERENTE GENERAL


 ING ORLY AYON
 CONTADOR
 REG.# 1694