

**INFORME DEL
AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
DE LA COMPAÑÍA**

**PANIFICADORA
INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

Alejandro Augusto Solatiza Matute

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
INGENIERO COMERCIAL
MAGÍSTER EN ENSEÑANZA SUPERIOR
DIPLOMADO EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Auditor Externo Calificado y Registrado por:
La Superintendencia de Compañías**



22 JUL 2008

**Rocafuerte N° 611 y Colón
alexsolatiza@pakea.com.ec
2600-504
Jipijapa- Manabí**

6xPD76.10082

CONTENIDO:

- **DICTAMEN**
 - **ESTADOS FINANCIEROS**
 - Balance de Situación
 - Estado de Resultados
 - Evolución del Patrimonio
 - Flujo del Efectivo
 - Balances Generales
Comparativos
 - **NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**
-


Alejandro A. Soledispa Matute

INGENIERO COMERCIAL - MATRICULA N° 0288
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AUDITOR EXTERNO DEL CAE - CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
MIEMBRO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CONTABLES DEL ECUADOR (IICE)

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

- ✓ Procedí a Auditar el Balance General, los correspondientes Estados de Resultado, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado al 31 de Diciembre del 2007 de la Compañía PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA. Mi responsabilidad en mi calidad de Auditor es la de expresar una opinión de éstos Estados Financieros, la responsabilidad del movimiento económico de la Empresa lo absorbe la Administración de la Compañía.
- ✓ Diseñé y realicé la revisión de todo el proceso Contable utilizando las normas de Auditoria generalmente aceptadas con la finalidad de obtener una certeza razonable y lograr comprobar que estos Estados Financieros no contengan exposiciones erróneas e inexactas de carácter significativo. Incluyendo además el examen a base de pruebas, sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. También la evaluación de los Principios de Contabilidad aplicados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración, y una prolija evaluación en la presentación de los Estados Financieros. Mi trabajo de Auditoria lleva consigo una base sólida y razonable la misma que me permite opinar así:
- ✓ Los Estados Financieros de la Compañía PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA. razonablemente presenta en todos los aspectos importantes, el fiel reflejo de la situación real financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y guiándose con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

27 de Junio del 2008


Alejandro A. Soledispa Matute M.
C.P.A. N° 4842 ING. COM. 0288
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159

OFICINA: Rocafuerte N° 611 y Colon

E-mail: alexsoledispa@yahoo.com.mx

Telefax: 05 2600504

JIPIJAPA - MANABI

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| ACTIVO | NOTAS | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | 258.745,20 |
| DISPONIBLES | 3 | 3.671,05 | |
| EXIGIBLES | 4 | 32.599,15 | |
| REALIZABLES | 5 | <u>222.475,00</u> | |
| ACTIVOS FIJOS | | | 413.200,39 |
| TANGIBLES | 6 | 620.216,20 | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 7 | <u>-207.015,81</u> | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 2.213,88 |
| MARCAS Y PATENTES | 8 | <u>2.213,88</u> | |
| OTROS ACTIVOS | | | 152.518,17 |
| GASTOS A DISTRIBUIR | 9 | <u>152.518,17</u> | |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u>826.677,64</u> |
| PASIVO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | 683.898,35 |
| EXIGIBLES | 10 | 671.326,69 | |
| CUENTAS Y DOC POR PAGAR | 618.420,58 | | |
| OBLIGACIONES ADM TRIBUTARIA | 21.545,27 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 1.789,61 | | |
| OBLIGACIONES CON TRABAJADORES | 13.296,68 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | <u>16.274,55</u> | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | <u>12.571,66</u> | |
| TOTAL PASIVOS | | | <u>683.898,35</u> |
| PATRIMONIO | 11 | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 460,00 | |
| APORTE SOCIO FUTURAS CAPITAL. | | 5,00 | |
| RESERVAS | | 21.679,68 | |
| OTROS SUPERAVIT | | 11.292,19 | |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | | <u>55.657,05</u> | |
| SUB-TOTAL | | <u>89.083,92</u> | |
| RESULTADOS | | 53.685,37 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>53.685,37</u> | | <u>142.779,29</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | | | <u>826.677,64</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | |

57.

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| | NOTAS | |
|---|-----------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2.177.719,07 |
| VENTAS NETAS | 12 | 2.177.719,07 |
| COSTO DE VENTAS | | 1.730.811,11 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN | 13 | 1.730.811,11 |
| UTILIDAD EN VENTAS | | 446.907,96 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 358.263,40 |
| DE ADMINISTRACIÓN | 14 | 77.175,10 |
| DE VENTAS | 15 | 281.088,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 88.644,56 |
| 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES | | 13.296,68 |
| UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 75.347,88 |
| IMPUESTO A LA RENTA 25% | | 18.836,97 |
| UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO | | 56.510,91 |
| 5% DE RESERVA LEGAL | | 2.825,54 |
| UTILIDAD NETA | | 53.685,37 |

54.

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| DETALLES | CAPITAL SOCIAL | APORTE FUTURO CAPIT. | RESERVA LEGAL | RESERVA ESTATUTARIA | RESERVA DE CAPITAL | OTROS SUPERAVIT | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | RESULTADO | TOTALES |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO AL 31-XII-2006 | 460,00 | 5,00 | 3.006,81 | 455,78 | 15.391,55 | 11.292,19 | 46.969,74 | 8.687,31 | 86.268,38 |
| CAPITAL | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 2.825,54 | | | | | -2.825,54 | |
| UTILIDADES NO DISTRIB. | | | | | | | 8.687,31 | -8.687,31 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 56.510,91 | 56.510,91 |
| SALDO AL 31-XII-2007 | 460,00 | 5,00 | 5.832,35 | 455,78 | 15.391,55 | 11.292,19 | 55.657,05 | 53.685,37 | 142.779,29 |

54.

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

BALANES GENERALES COMPARATIVOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| | 2006 | 2007 | | VARIACIONES |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 487.171,66 | | 258.745,20 | -228.426,46 |
| DISPONIBLES | 6.002,02 | 3.671,05 | | -2.330,97 |
| EXIGIBLES POR COBRAR | 29.999,64 | 32.599,15 | | 2.599,51 |
| REALIZABLE | <u>451.170,00</u> | <u>222.475,00</u> | | <u>-228.695,00</u> |
| ACTIVOS FIJOS | 465.448,34 | | 413.200,39 | -52.247,95 |
| TANGIBLES | 582.828,76 | 620.216,20 | | 37.387,44 |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | <u>-117.380,42</u> | <u>-207.015,81</u> | | <u>-89.635,39</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2.213,88 | | 2.213,88 | |
| MARCAS Y PATENTES | <u>2.213,88</u> | <u>2.213,88</u> | | |
| OTRO ACTIVOS | 221.287,36 | | 152.518,17 | -68.769,19 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 9.568,31 | | | -9.568,31 |
| GASTOS A DISTRIBUIR | 236.803,81 | 236.803,81 | | |
| AMORTIZACIÓN GOTOS DISTRI | <u>-25084,76</u> | <u>-84.285,64</u> | | <u>-59.200,88</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>1.176.121,24</u> | | <u>826.677,64</u> | <u>-349.443,60</u> |
| PASIVO | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | 1.077.281,20 | | 671.326,69 | -405.954,51 |
| EXIGIBLES POR PAGAR | 1.077.281,20 | 671.326,69 | | -405.954,51 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 12.571,66 | | 12.571,66 | |
| TOTAL PASIVOS | <u>1.089.852,86</u> | | <u>683.898,35</u> | <u>-405.954,51</u> |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 460,00 | 460,00 | | |
| APORTE FUT CAPITALIZACIÓN | 5,00 | 5,00 | | |
| RESERVAS | 18.854,14 | 21.679,68 | | 2.825,54 |
| OTROS SUPERAVIT | 11.292,19 | 11.292,19 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | 46.969,74 | 55.657,05 | | 8.687,31 |
| SUBTOTAL | <u>77.581,07</u> | <u>89.093,92</u> | | <u>11.512,85</u> |
| RESULTADOS | <u>8.687,31</u> | <u>53.685,37</u> | | <u>44.998,06</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>86.268,38</u> | | <u>142.779,29</u> | <u>56.510,91</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1.176.121,24</u> | | <u>826.677,64</u> | <u>-349.443,60</u> |

S/ta.

PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2.177.719,07 |
| VENTAS NETAS | 2.177.719,07 | |
| COSTO DE VENTAS | | 1.730.811,11 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN | 1.730.811,11 | |
| UTILIDAD EN VENTAS | | 446.907,96 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 358.263,40 |
| DE ADMINISTRACIÓN | 77.175,10 | |
| DE VENTAS | 281.088,30 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 88.644,56 |
| 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJ | | 13.296,68 |
| UTILIDAD ANTES DEL IMP A LA RENTA | | 75.347,88 |
| IMPUESTO A LA RENTA 25% | | 18.836,97 |
| UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO | | 56.510,91 |
| 5% DE RESERVA LEGAL | | 2.825,54 |
| UTILIDAD NETA | | 53.685,37 |
| DEPRECIACIONES | | 89.635,39 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 9.568,31 |
| AMORTIZACIÓN A DISTRIBUIR | | 59.200,88 |
| SUB- TOTAL | | 212.089,95 |
| VARIACIONES | | -214.420,92 |
| EXIGIBLES POR COBRAR | -2.599,51 | |
| REALIZABLES | 228.695,00 | |
| TANGIBLES | -37.387,44 | |
| EXIGIBLES POR PAGAR | -405.954,51 | |
| RESERVAS | 2.825,54 | |
| VARIACIONES DEL EFECTIVO | | -2.330,97 |
| SALDO INICIAL | | 6.002,02 |
| SALDO ACTUAL | | 3.671,05 |



PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

BASES DE PRESENTACIÓN

Observando los Estados Financieros, estos presentan aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador En los Estados Financieros, las Partidas se las consideran a sus costos históricos.

La Compañía PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA., aplica Principios y Políticas de Contabilidad recomendables y precisas, dando facilidad a la indagación inmediata y confiable, haciendo de esta manera, que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

2.- MARCO HISTÓRICO

2.1.- CONSTITUCIÓN

La Compañía PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Manta el 27 de Julio de 1972, según Escritura Pública otorgada por la Notaria Sra. María Fanny Rivas Medina de Cedeño, con el Registro No 124 de la Notaría Primera del Cantón Manta.

2.2.- JUEZ QUINTO PROVINCIAL DE MANABÍ.

El Dr. Javier Encalada Alvarado dicta providencia el 31 de Julio de 1972 luego del tiempo exigido por la Ley remite un Extracto de la Constitución Social al Superintendente de Compañía.

2.3.- REGISTROS

- Notaría Primera del Cantón Manta

La Compañía fue inscrita ante la Sra. María Fanny Rivas Medina de Cedeño, Notaría Primera del Cantón Manta, el día 27 de Julio de 1972.

- Registro Mercantil

La Compañía fue registrada en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta el 7 de Agosto de 1978 con el N° 65 y su respectivo Repertorio N° 796.

2.4.- OBJETO SOCIAL

- Se dedicará especialmente a la Industrialización de harinas pan y otros productos similares a realizar toda clase de operaciones que tenga relación con su objeto específico y en definitiva podrá celebrar cualquier acto o contrato permitidos por las leyes vigentes en el país al momento de su operación.



2.5.- PLAZO

Su duración será de CINCUENTA AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este contrato, en los libros del Registro Mercantil pero podrá prorrogarse o reducirse el plazo señalado si la Junta General de Socios así lo resolviere.

2.6.- DOMICILIO

El Domicilio Principal de la Compañía será la ciudad de Manta, Provincia de Manabí República del Ecuador pero podrá establecer sucursales y Agencias en cualquier lugar del País si la Junta General de Socios válidamente celebrada así lo resolviera.

2.7.- CAPITAL SOCIAL

Es de CINCUENTA MIL SUCRES (S/. 50.000,00) íntegramente suscrito y pagado dividido y representado por cincuenta aportaciones o partes iguales acumulativos e indivisibles de un mil sucres cada una que pertenecen a: Cuarenta y ocho aportaciones de un mil sucres a cada una de ellas. A Carlos Navarrete Melgar; y Dos aportaciones de un mil sucres a cada una de ellas a Jorge Emilio González Andrade. Las aportaciones se han hecho en numerario y se encuentran depositadas en la cuenta de integración del Capital que se ha abierto a nombre de la Compañía en formación y cuyo certificado de tales aportaciones en la forma antes indicada.

2.8.- CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS Y ADMISIÓN DE NUEVOS DE LA COMPAÑÍA PANIFICADORA INDUSTRIAL.

2.8-1.- REGISTROS

- Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta

En el Registro de Escritura Pública se inserta una Minuta de Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Aumento de Capital e inclusión de nuevos socios ante el Notario Cuarto Ab. Simón Zambrano Vinces, el día Jueves 19 de Abril del 2001.

2.9.- RESCILIACIÓN DE LA ESCRITURA DE AUMENTO, REFORMA DE ESTATUTO Y ADMISIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PANIFICADORA INDUSTRIAL.

2.9-1.- REGISTROS

- Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta.

El día jueves 19 de abril del 2001 ante el Notario Cuarto Ab. Simón Zambrano Vinces se inserta la Escritura de Aumento de Capital. Reforma de Estatuto y Comisión e Inclusión de nuevos socios de la Compañía Panificadora Industrial Cía. Ltda.



| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.- DISPONIBLES | | 3.671,05 |
| Bancos | | 3.671,05 |
| Produbanco | <u>3.671,05</u> | |
| 4.- EXIGIBLES POR COBRAR | | 32.599,15 |
| Rentenciones en la Fuente | | 18.016,62 |
| Impuesto a la Renta | 18.016,62 | |
| Años Anteriores | 5.098,19 | |
| Año Corriente | <u>12.918,43</u> | |
| Otras Ctas por Cobrar | | 14.582,53 |
| Ctas por Liquidar | <u>14.582,53</u> | |
| 5.- REALIZABLES | | 222.475,00 |
| Inventario Materia Prima | | <u>222.475,00</u> |
| ACTIVO FIJO | | 413.200,39 |
| 6.- TANGIBLES | | 620.216,20 |
| Edificios e Instalaciones | 40.832,03 | |
| Construcciones | <u>40.832,03</u> | |
| Maquinarias y Equipos | 170.052,73 | |
| Amasadoras | 24.500,00 | |
| Horno Marshall | 21.000,00 | |
| Horno Revent | 37.500,00 | |
| Enfundadora Burfo | 11.000,00 | |
| Cortadora Oliver | 9.000,00 | |
| Overhead Proofer | 4.500,00 | |
| Línea Enrollado Ro | 26.000,00 | |
| Moldeadora | 1.700,00 | |
| Boleadora | 2.400,00 | |
| Formadora Erika | 14.000,00 | |
| Empacadora Flow I | 6.000,00 | |
| Batidora Formex | 2.240,00 | |
| Depositadora Form | 2.400,00 | |
| Aceitadora de Cajé | 2.800,00 | |
| Maq de Hielo US Ic | <u>5.012,73</u> | |
| Muebles y Enseres | 21.572,29 | |
| Juego de Oficina C | 4.600,00 | |
| Escritorios Office | 727,00 | |
| Escritorio INDUMA: | 694,00 | |
| Sillas Indusmater | 560,00 | |

S/m.

| | |
|--------------------|------------------|
| Sillones Gerente | 720,00 |
| Repisas de Madera | 291,00 |
| Equipos de Cocina | 120,00 |
| Nevera Oficina | 147,21 |
| Sillas Varias | 432,00 |
| Aire Acondicionado | 893,00 |
| Aires de Ventana | 1.161,00 |
| Otros | <u>11.227,08</u> |

| | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Equipo de Computación | | 10.346,21 |
| Computadora Sony | 2.700,00 | |
| Computadoras Cloi | 2.850,00 | |
| Impresora Laser | 470,00 | |
| Copiadora Xerox | 530,00 | |
| Ruteadores de Rec | 340,00 | |
| Equipos de Red | 111,00 | |
| Impresora Tinta Im: | <u>3.345,21</u> | |

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| Vehículos | | 299.721,59 |
| MCY- 094 | 14.000,00 | |
| MCY- 601 | 14.000,00 | |
| GLK - 935 | 15.000,00 | |
| GLE - 154 | 15.000,00 | |
| MCY - 098 | 15.000,00 | |
| MDA - 811 | 14.000,00 | |
| MDA - 812 | 15.000,00 | |
| MCY - 107 | 15.000,00 | |
| MCM - 108 | 16.977,00 | |
| MDA - 404 | 36.971,28 | |
| GKY - 914 | 21.000,00 | |
| MCM - 109 | 16.977,00 | |
| MBW - 526 | 17.500,00 | |
| MCV - 822 | 37.450,00 | |
| MCS - 547 | 20.984,31 | |
| MDA - 811 | <u>14.862,00</u> | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Otros Activos | | 77.691,35 |
| Juegos de Moldes | 38.193,00 | |
| Latas Naturales | 7.063,80 | |
| Maquina Codificad | 9.344,80 | |
| Gavetas Plasticas | <u>23.089,75</u> | |

5/4.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 7.- Depreciaciones Acumuladas | | -207.015,81 |
| Edificio e Instalaciones | -5.518,86 | |
| Maquinaria y Equipo | -40.313,04 | |
| Muebles y Enseres | -7.940,75 | |
| Eq de Computación | -7.940,96 | |
| Vehículos | -135.574,64 | |
| Otros Activos | -9.727,56 | |
| <hr/> | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 2.213,88 |
| 8.- Marcas y Patentes | | 2.213,88 |
| <hr/> | | |
| OTROS ACTIVOS | | 152.518,17 |
| 9.- Gastos a Distribuir | 236.803,81 | |
| Amortización | -84.285,64 | |
| <hr/> | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | 683.898,35 |
| 10.- EXIGIBLES | | 671.326,69 |
| Cuentas y Doc por Pagar | 618.420,58 | |
| Proveedores | 306.802,15 | |
| D. H. L. | 749,62 | |
| ALIMATEC | 3.956,85 | |
| CONAUTO | 886,09 | |
| BASESURCORP | 4.246,44 | |
| Ferreteria LUDEPA | 1.679,68 | |
| Juan Marcet | 382,40 | |
| MAQUIDRAZ | 225,91 | |
| METALHIERRO | 2.084,98 | |
| MINERVA | 6.699,00 | |
| Grupo Superior | 111.350,20 | |
| Segurillanta | 3.354,99 | |
| ZURIDIST | 845,10 | |
| DISVECA | 44,44 | |
| CEPSA | 867,67 | |
| PICA | 15.675,00 | |
| Imp. Andina | 752,35 | |
| Cedepa | 1.351,83 | |
| Imp. Bowen | 592,40 | |
| Aromcolor | 5.950,37 | |
| TEOJAMA Comerc | 149,58 | |
| Manandes | 226,80 | |
| Diversey WYANDC | 207,46 | |
| LEVAPAN | 20.407,53 | |

[Handwritten signature]

| | |
|------------------|---------------|
| DISTRAPA | 882,00 |
| PLASTIEMPAQUE | 10.614,55 |
| SEGUEN | 4.121,20 |
| PRODUCT. PARAI | 48.570,76 |
| TERMOPACK | 2.536,77 |
| OLYTRASA | 7.865,23 |
| PROVEQUIM | 6.358,82 |
| TEKCOSA | 135,13 |
| SUPER PACO | 127,73 |
| Frenos Baque | 96,15 |
| Palacio Ruliman | 282,14 |
| Dismarklub | 200,20 |
| Neyplex | 13.096,21 |
| TRATESA | 6.439,73 |
| Janethsi Ostaiza | 161,47 |
| PACIFICTEL | 302,22 |
| CENTURIOSA | 376,16 |
| Casa del Resorte | 17,77 |
| Imp. PAZ | 246,05 |
| LA FABRIL | 15.740,70 |
| Vicente Cedeño | 5.518,87 |
| Label Print. | <u>425,60</u> |

Ctas por Liquida 37.608,65

| | |
|-------------------|-----------|
| Hector Ramón | 40,44 |
| GRECICORP | 292,60 |
| Granotec | 17.336,83 |
| JANEHTSI OSTAIZ | 161,47 |
| PROHIDQUIM | 108,51 |
| Elias Bajaña | 1.594,95 |
| Rivera Volelcker | 1.507,06 |
| Reyes Ordoñez | 164,92 |
| Brennatag | 1.265,53 |
| Puertopac | 5.896,14 |
| VELBONI | 165,00 |
| ALIMATEC | 2.909,42 |
| AGERSY | 1.928,84 |
| Imp. Perez Jurado | 65,47 |
| ECOP | 54,20 |
| Ind. ALES | 605,67 |
| Casa del Resorte | 23,94 |

5/14.

| | |
|---------------|-------------|
| Disan Ecuador | 452,34 |
| La Llave | 135,14 |
| Deposito Gaby | 2.744,00 |
| Frenos Baque | 47,98 |
| Segurillanta | 102,00 |
| LUFERI | <u>6,20</u> |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Ctas Pagar Socie | 174.009,78 |
| Prést. de Socios | <u>174.009,78</u> |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Prést. Banc. | 100.000,00 |
| Oblig. Bancarias | <u>100.000,00</u> |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Obligaciones Adm Tributarias | 21.545,27 |
| Imp.Renta por Pag: | <u>18.836,97</u> |
| 25% Utilidad | <u>18.836,97</u> |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ret.en la Fuente | 2.708,30 |
| Imp. a la Renta | 2.058,29 |
| IVA | 490,13 |
| IVA Mensual | <u>159,88</u> |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Obligaciones con el IESS | 1.789,61 |
| Aportes Afiliados | <u>1.789,61</u> |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Obligaciones con Trabajadores | 13.296,68 |
| Partic.a Trabaj. | <u>13.296,68</u> |
| 15% de UTILIDAD | <u>13.296,68</u> |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Provisiones a Corto Plazo | 16.274,55 |
| Provisiones | <u>16.274,55</u> |
| Décimo 3er Sueld | 2.367,83 |
| Décimo 4to Sueld | 5.476,09 |
| Vacaciones | 5.091,94 |
| Fondo de Reserv: | <u>3.338,69</u> |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 12.571,66 |
| Revalorización de Activos | <u>12.571,66</u> |

Sty

| | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| 11.- PATRIMONIO NETO | | 89.093,92 |
| SOCIOS | VALORES | |
| Carlos Navarrete Melgar | 448,00 | |
| Carlos J Navarrete Ortiz | 4,00 | |
| Ricardo Navarrete Ortiz | 4,00 | |
| María de Lourdes Navarrete Ortiz | 4,00 | |
| CAPITAL SOCIAL | | 460,00 |
| Aporte Socios Futuras Capit | | 5,00 |
| Reservas | | 21.679,68 |
| Legal | 5.832,35 | |
| Estatutarias | 455,78 | |
| Capital | 15.391,55 | |
| Otros Superavit | | 11.292,19 |
| Utilidades No Distribuidas | | 55.657,05 |
| Ejercicios Anteriores | 55.657,05 | |
| RESULTADO | | 53.685,97 |
| Utilidad del Ejercicio | | 53.685,97 |
| 12.- VENTAS NETAS | | 2.177.719,07 |
| Gravadas con tarifa 0% | | 2.162.029,95 |
| Total de Enero a Diciembre | 2.162.029,95 | |
| Gravadas con tarifa 12% | | 15.689,12 |
| Total de Enero a Diciembre | 15.689,12 | |
| 13.- COSTO DE PRODUCCIÓN | | 1.730.811,11 |
| Materia Prima | | 1.291.918,98 |
| Inventario Inicial | 451.170,00 | |
| Compras | 1.063.223,98 | |
| Inventario Final | -222.475,00 | |
| Mano de Obra Directa | | 120.599,64 |
| Sueldos y Jornales | 80.608,28 | |
| Beneficios Sociales | 39.991,36 | |
| Décimo Tercer Sueldo | 7.530,57 | |
| Décimo Cuarto Sueldo | 6.198,88 | |
| Fondo de Reserva | 6.723,41 | |
| Aporte Patronal | 9.002,04 | |
| IECE | 402,14 | |
| SECAP | 402,14 | |
| Vacaciones | 3.083,15 | |
| Bonific. Voluntarias | 6.649,03 | |

Sy.

Gastos de Fabricación **318.292,49**

| | |
|----------------------------------|------------|
| Sueldos y Salarios y demás remo. | 39.032,90 |
| Sueldo y Salarios y demás Rem Te | 13.149,48 |
| Aporte Seguridad Social | 6.853,75 |
| Beneficios Sociales e Indemniz | 7.972,76 |
| Remun a otros trab autonomos | 10.503,60 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 11.290,46 |
| Combustible | 61.900,52 |
| Transporte | 155.787,19 |
| Agua, Energía eléctrica, telec | 11.801,83 |

GASTOS OPERACIONALES

358.263,40

14.- DE ADMINISTRACIÓN

77.175,10

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sueldos y Salarios y demás rem. | 27.585,16 |
| Aporte Seguridad Social | 5.650,38 |
| Beneficios Sociales e Indenni | 4.298,03 |
| Honorarios y Comisiones | 5.689,27 |
| Comisiones a Sociedades | 11.680,89 |
| Suministros y Materiales | 3.022,27 |
| Agua, energía eléctrica, telec. | 11.105,56 |
| Impuesto, contrib y otros | 799,40 |
| Depreciación de Activos Fijos | 7.344,14 |

15.- GASTOS DE VENTAS

281.088,30

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sueldos y Salarios y demás rem. | 19.162,72 |
| Aporte Seguridad Social | 3.924,94 |
| Beneficios Sociales e Indenni | 3.245,18 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 24.022,97 |
| Arrendamiento de Biene Inmueb | 5.927,12 |
| Promociones y Publicidad | 14.945,19 |
| Promociones y Publicidad | 39.015,68 |
| Combustible | 9.500,00 |
| Lubricantes | 3.001,80 |
| Seguros y Reaseguros | 18.966,44 |
| Suministros y Materiales | 9.318,93 |
| Suministros y Materiales | 18.616,62 |
| Transporte | 24.044,34 |
| Agua, energía eléctrica, telec. | 5.105,12 |
| Depreciación de Activos Fijos | 82.291,25 |
