

**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**

6xPD16.10082

## **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		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>258.745,20</b>
DISPONIBLES	3	3.671,05	
EXIGIBLES	4	32.599,15	
REALIZABLES	5	<u>222.475,00</u>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>413.200,39</b>
TANGIBLES	6	620.216,20	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	7	<u>-207.015,81</u>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>2.213,88</b>
MARCAS Y PATENTES	8	<u>2.213,88</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>152.518,17</b>
GASTOS A DISTRIBUIR	9	<u>152.518,17</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>826.677,64</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>683.898,35</b>
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>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<u>12.571,66</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>683.898,35</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	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>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>826.677,64</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			

57.

**PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

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

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
<b>SALDO AL 31-XII-2006</b>	<b>460,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.006,81</b>	<b>455,78</b>	<b>15.391,55</b>	<b>11.292,19</b>	<b>46.969,74</b>	<b>8.687,31</b>	<b>86.268,38</b>
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
<b>SALDO AL 31-XII-2007</b>	<b>460,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5.832,35</b>	<b>455,78</b>	<b>15.391,55</b>	<b>11.292,19</b>	<b>55.657,05</b>	<b>53.685,37</b>	<b>142.779,29</b>

54.

# PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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

	2006	2007		VARIACIONES
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>487.171,66</b>		<b>258.745,20</b>	<b>-228.426,46</b>
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>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>465.448,34</b>		<b>413.200,39</b>	<b>-52.247,95</b>
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>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.213,88</b>		<b>2.213,88</b>	
MARCAS Y PATENTES	<u>2.213,88</u>	<u>2.213,88</u>		
<b>OTRO ACTIVOS</b>	<b>221.287,36</b>		<b>152.518,17</b>	<b>-68.769,19</b>
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>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1.176.121,24</u></b>		<b><u>826.677,64</u></b>	<b><u>-349.443,60</u></b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.077.281,20</b>		<b>671.326,69</b>	<b>-405.954,51</b>
EXIGIBLES POR PAGAR	1.077.281,20	671.326,69		-405.954,51
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>12.571,66</b>		<b>12.571,66</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>1.089.852,86</u></b>		<b><u>683.898,35</u></b>	<b><u>-405.954,51</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>86.268,38</u></b>		<b><u>142.779,29</u></b>	<b><u>56.510,91</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1.176.121,24</u></b>		<b><u>826.677,64</u></b>	<b><u>-349.443,60</u></b>

*S/ta.*

# PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

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



# **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 resolviera.

## **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 Vines, 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 Vines 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.



<b>3.- DISPONIBLES</b>		<b>3.671,05</b>
<b>Bancos</b>		<b>3.671,05</b>
Produbanco	<u>3.671,05</u>	
<b>4.- EXIGIBLES POR COBRAR</b>		<b>32.599,15</b>
<b>Rentenciones en la Fuente</b>		<b>18.016,62</b>
Impuesto a la Renta	<b>18.016,62</b>	
Años Anteriores	5.098,19	
Año Corriente	<u>12.918,43</u>	
<b>Otras Ctas por Cobrar</b>		<b>14.582,53</b>
Ctas por Liquidar	<u>14.582,53</u>	
<b>5.- REALIZABLES</b>		<b>222.475,00</b>
Inventario Materia Prima		<u>222.475,00</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>413.200,39</b>
<b>6.- TANGIBLES</b>		<b>620.216,20</b>
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>40.832,03</b>	
Construcciones	<u>40.832,03</u>	
<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>170.052,73</b>	
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>	
<b>Muebles y Enseres</b>	<b>21.572,29</b>	
Juego de Oficina C	4.600,00	
Escritorios Office	727,00	
Escritorio INDUMA:	694,00	
Sillas Indusmater	560,00	

*Sp.*

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>

<b>Equipo de Computación</b>		<b>10.346,21</b>
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>	

<b>Vehículos</b>		<b>299.721,59</b>
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>	

<b>Otros Activos</b>		<b>77.691,35</b>
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.

<b>7.- Depreciaciones Acumuladas</b>		<b>-207.015,81</b>
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/>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2.213,88</b>
<b>8.- Marcas y Patentes</b>		<b>2.213,88</b>
		<hr/>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>152.518,17</b>
<b>9.- Gastos a Distribuir</b>		<b>236.803,81</b>
Amortización	-84.285,64	
		<hr/>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>683.898,35</b>
<b>10.- EXIGIBLES</b>		<b>671.326,69</b>
<b>Cuentas y Doc por Pagar</b>	<b>618.420,58</b>	
<b>Proveedores</b>	<b>306.802,15</b>	
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>

<b>Ctas Pagar Socio</b>	<b>174.009,78</b>
Prést. de Socios	174.009,78

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

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

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

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

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

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

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

*Sty*

<b>11.- PATRIMONIO NETO</b>		<b>89.093,92</b>
<b>SOCIOS</b>	<b>VALORES</b>	
Carlos Navarrete Melgar	448,00	
Carlos J Navarrete Ortiz	4,00	
Ricardo Navarrete Ortiz	4,00	
María de Lourdes Navarrete Ortiz	4,00	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>460,00</b>
<b>Aporte Socios Futuras Capit</b>		<b>5,00</b>
<b>Reservas</b>		<b>21.679,68</b>
Legal	5.832,35	
Estatutarias	455,78	
Capital	15.391,55	
<b>Otros Superavit</b>		<b>11.292,19</b>
<b>Utilidades No Distribuidas</b>		<b>55.657,05</b>
Ejercicios Anteriores	55.657,05	
<b>RESULTADO</b>		<b>53.685,97</b>
Utilidad del Ejercicio	53.685,97	
<b>12.- VENTAS NETAS</b>		<b>2.177.719,07</b>
<b>Gravadas con tarifa 0%</b>		<b>2.162.029,95</b>
Total de Enero a Diciembre	2.162.029,95	
<b>Gravadas con tarifa 12%</b>		<b>15.689,12</b>
Total de Enero a Diciembre	15.689,12	
<b>13.- COSTO DE PRODUCCIÓN</b>		<b>1.730.811,11</b>
<b>Materia Prima</b>		<b>1.291.918,98</b>
Inventario Inicial	451.170,00	
Compras	1.063.223,98	
Inventario Final	-222.475,00	
<b>Mano de Obra Directa</b>		<b>120.599,64</b>
Sueldos y Jomales	80.608,28	
<b>Beneficios Sociales</b>	<b>39.991,36</b>	
Décimo Tercer Suelo	7.530,57	
Décimo Cuarto Suelo	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	

*fy.*

<b>Gastos de Fabricación</b>		<b>318.292,49</b>
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	

---

	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>358.263,40</b>
<b>14.- DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>77.175,10</b>	
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		
<b>15.- GASTOS DE VENTAS</b>		<b>281.088,30</b>	
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		

---