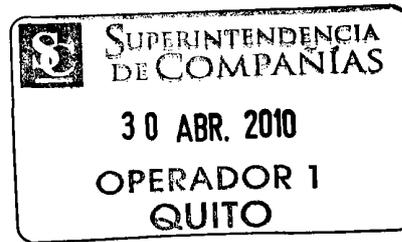


**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO  
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

A los señores Accionistas de

**MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.**

Quito, 14 de Abril del 2010



1. Hemos auditado los estados financieros de MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA., por el año terminado el 31 de Diciembre del 2009, y con fecha 14 de Abril del 2010 hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.
2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoria de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimiento de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente:
3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de Diciembre del 2009 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes.



**30 ABR. 2010**

**OPERADOR 1  
QUITO**

- **Mantenimiento de los registros contables de la compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus Reglamentos;**
- **Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta. Retenciones en la Fuente, Impuestos al Valor Agregado, Impuestos a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior.**
- **Pago del Impuesto a la Renta. Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal.**
- **Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Reglamento y en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;**
- **Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que esta obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales. Se ha podido verificar que se ha cumplido con los pagos de retenciones en los plazos establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, lo que le ha significado el no pago de intereses y multas.**

**La compañía a efectos de evitar diferencias en el redondeo, desde el mes de Septiembre del 2004 aplica el programa DIMM, elaborado por el S.R.I.**

- 4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionados en el primer párrafo.**
- 5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en las notas de la 1 a la 15 preparadas por la administración de MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA., que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la circular 9170104DGEC-001 publicada en el Registro Oficial 264 del 2 de Febrero del 2004 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados a nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.**

LUIS FERNANDO ARIAS V.

6. En cumplimiento a lo dispuesto en circular 9170104DGEC-001 publicada en el registro oficial 264 del 2 de Febrero del 2004 informamos que no existen recomendaciones y aspectos de carácter tributario, entre los cuales se pudieron detectar diferencias relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los consumos especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal. Dichos aspectos se detallan en la parte III del presente informe, recomendaciones sobre aspectos tributarios, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento Tributario.
7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA., y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

No., de Registro en la  
Superintendencia de  
Compañías R.N.A.E. 192

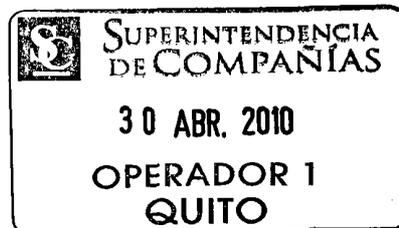


Fernando Arias V.

No., de Licencia

Profesional 6144

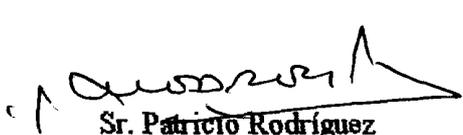
RUC Auditor 1700493297001

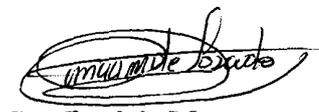


LUIS FERNANDO ARIAS V.

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA  
BALANCES GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008  
(Expresado En dólares estadounidenses)

	NOTAS	2009	2008	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Disponible</b>				
Caja	2	2,480.30	2,480.30	-
Bancos	3	225,003.66	286,386.32	61,382.66
<b>Activo Exigible</b>				
Clientes	4	527,493.39	413,141.07	-114,352.32
Otros Deudores	5	174,405.75	147,952.89	-26,452.76
<b>Activo Realizable, Neto</b>	6	481,209.86	782,550.12	301,340.26
<b>Activo Fijo, Neto</b>	7	185,893.25	118,389.05	-47,504.20
<b>Cargos Diferidos</b>	8	35,748.43	28,104.92	-9,643.51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		1,612,235.14	1,777,014.77	164,780.63
<b>PASIVO</b>				
<b>Cuentas por Pagar</b>	9	276,014.02	477,050.45	201,036.43
<b>Obligaciones Sociales</b>	10	297,954.94	138,885.63	-158,069.31
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	11	329,243.27	610,000.00	280,756.73
<b>Patrimonio</b>	12	546,555.35	460,803.92	-85,751.43
<b>Pérdida y Ganancias</b>		182,467.58	89,274.77	-73,192.79
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		1,612,235.14	1,777,014.77	164,780.63

  
Sr. Patricio Rodríguez  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Sra. Patricia Moreno  
CONTADORA

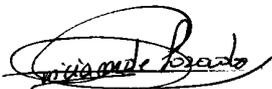
LUIS FERNANDO ARIAS V.

---

**MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

	NOTAS	2009	2008	VARIACION
Ingresos por Ventas	13	3,804,211.92	3,119,498.93	-484,712.99
Menos: Costo de Ventas		-2,872,684.33	-2,620,646.35	252,017.98
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>731,547.00</b>	<b>498,852.58</b>	<b>-232,694.42</b>
Menos Gastos Operativos				
Administración		-194,296.02	-143,479.67	50,816.35
Financieros		-19,904.13	-38,983.92	-19,079.79
Amortización y Seguros		-43,619.60	-59,790.15	-16,170.55
De Venta		-144,863.35	-110,705.23	34,158.12
Impuestos y Adicionales		-118,094.97	-69,740.87	48,354.10
<b>(UTIL.) PERDIDA EN OPERACIÓN</b>		<b>210,768.93</b>	<b>76,152.74</b>	<b>-134,616.19</b>
Costo de Cierre de Operaciones				
Otros Ingresos, Neto	14	10,527.60	13,122.03	2,594.43
Otros Egresos, Neto	15	-58,829.49		-58,829.49
<b>(Util)Perdida antes de participacion de los trabajadores y del Impuesto a la Renta</b>		<b>162,467.56</b>	<b>89,274.77</b>	<b>-73,192.79</b>
Porcentaje de Gerencia				
Utilidad del Ejercicio				
15% Participación Trabajadores				
Amortización de Pérd. Ej. Anterior				
Impuesto a la Renta				
<b>UTILIDAD)PERDIDA EN OPERAC.</b>		<b>162,467.56</b>	<b>89,274.77</b>	<b>-73,192.79</b>

  
Sr. Patricio Rodríguez  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Patricia Moreno  
CONTADORA

**MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1.- OBJETO SOCIAL**

**MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.**, es una compañía de inversión nacional, se constituyo mediante escritura publica otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario José Vicente Troya, el 25 de Febrero de 1972, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo del mismo año con un capital de S/ 2.000.000,00 (Dos millones de sucres.-/100) El 8 de Agosto de 1974 ante el Notario ante el Notario Dr. José Vicente Troya, la compañía aumento su capital a S/ 4.000.000,00 (Cuatro millones de sucres.-00/100) e inscribió en el Registro Mercantil el 22 del mismo mes y año, bajo el número 843, Tomo 105. Molinos e Industrias Quito Cia. Ltda..., mediante escritura publica otorgada por el Dr. Jaime Patricio Nolvos, Notario Duodécimo del Cantón Quito, el 21 de Enero de 1991, aumenta su capital a S/ 50.000.000,00 (Cincuenta millones de sucres.-00/100) El 15 de Enero de 1991 fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 324, Tomo 103, Resolución 1971 del señor Superintendente de Compañías del 28 de Diciembre de 1990, bajo el número 011 del Registro Industrial, Tomo 23. La Superintendencia de Compañías con Resolución 02-Q-II-353 del Registro Industrial, Tomo 29143 autoriza un nuevo incremento de capital a USD. \$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares americanos.-00/100). El 10 de Enero del 2002, ante el Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se registra dicho incremento con fecha 25 de Febrero del 2002, se inscribe en el Registro Mercantil bajo el número 19, Tomo 34. Con fecha 10 de Mayo del 2004 ante el Notario Público Primero de este Cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, elevan a escritura pública la cesión de participaciones de la compañía a favor de sus hijos y por el monto de USD. \$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares americanos.-00/100) que equivalen al ciento por ciento del capital accionario.

La compañía tiene por objeto social el procesamiento, producción y comercialización de harina de trigo y sus productos, en sus instalaciones, utilizando para el efecto la maquinaria de su propiedad, la misma que se encuentra en permanente mantenimiento y modernización.

**2.- POLITICAS CONTABLES**

Las políticas contables de la compañía son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, entidad encargada de controlar y supervisar a las compañías en general. Estas políticas, en sus aspectos importantes, están de acuerdo con los principios de Contabilidad generalmente aceptados.

### **3.- BASES DE PRESENTACION**

La compañía al 31 de Diciembre del 2009 lleva la contabilidad por el sistema de partida doble, en idioma castellano, en dólares de los Estados Unidos de América y con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC'S)

Los estados financieros de la compañía se preparan principalmente sobre la base de valores históricos, ya que en este período los activos y pasivos no monetarios no sufrieron ningún ajuste como consecuencia de su exposición a la inflación o devaluación debido al sistema de dolarización continuado.

#### **NOTA 1.- INGRESOS**

Corresponden principalmente a ingresos por la comercialización de harina de trigo y sus derivados en el territorio ecuatoriano.

#### **ACTIVO FIJO**

Están registrados de acuerdo a los porcentajes de depreciación permitidos por la Ley, por el método de Línea Recta, en función de los años de vida útil, a una tasa del 10 % para muebles y enceres, equipos de oficina, equipos de laboratorio e instalaciones, 33 % se aplica para equipos de computación y 20 % para vehículos, de acuerdo a normas legales vigentes.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

#### **NOTA 2.- CAJA USD. 2.480.30**

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 es el siguiente:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Caja General	2,219.30	2,219.30	
Caja Administracion	40.00	40.00	
Caja Bodega	1.00	1.00	
Caja Produccion	220.00	220.00	
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,480.30</b>	<b>2,480.30</b>	

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

**NOTA 3.- BANCOS USD. 225.003.66**

Los saldos al 31 de Diciembre del 2009 básicamente corresponden a:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Produbanco C.C 5151496	853.40	229,018.30	-228,164.90
Produbanco C.C.045211	210,725.66	53,316.48	157,409.18
Guayaquil C.C. 6109241	13,310.08	931.99	12,378.09
Banco de Fomento C.C.51420	114.52	3,129.55	-3,015.03
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>225,003.66</b>	<b>286,396.32</b>	<b>-61,392.66</b>

**NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES USD 527.493.89**

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio fiscal, esto es al 31 de Diciembre del 2009 es el siguiente:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Clientes por Ventas (1)	468,627.25	359,599.75	109,027.50
Anticipo Clientes		26,216.00	-26,216.00
Retención Fuente al Molino	60,067.89	28,526.57	31,541.32
Prov. Ctas. Incobrables	-1,201.25	-1,201.25	
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>527,493.89</b>	<b>413,141.07</b>	<b>114,352.82</b>

(1) Corresponde a cuentas por cobrar por facturación de ventas y cuyo detalle aparece como anexo a este informe.

**NOTA 5.- OTROS DEUDORES USD. 174.405.75**

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 aparece como sigue:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Deudores Personal (1)	8,344.06	5,074.91	-925.83
Valores al Cobro (2)	39,779.48	39,928.06	-1,278.89
Documentos al Cobro (3)	102,950.02	102,950.02	
Deudores Varios	23,332.19		
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>174,405.75</b>	<b>147,952.99</b>	<b>-2,204.72</b>

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

- (1) Corresponde a préstamos efectuados al personal o anticipos para pagos y cuyo detalle se anexa al presente informe.
- (2) Corresponde a cuentas por cobrar por ventas y cuyo detalle se adjunta al presente informe
- (3) Corresponde a valores a recuperar de empleados

**NOTA 6.- ACTIVO REALIZABLE USD. 481.209.86**

Al cierre del ejercicio fiscal, esto es al 31 de Diciembre del 2009, este saldo se descompone de la siguiente manera:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Trigo Importado en Tránsito (1)	354,888.80	273,891.86	80,997.14
Trigo Importado en Silos (2)	29,092.95	387,809.72	-338,716.77
Harina Subsidiada BNF		6,996.00	-6,996.00
Productos Terminados (3)	59,345.38	101,734.07	-42,388.69
Materiales y Sum. Bodega No. 1 (4)	21,185.30	19,153.10	2,012.20
Envases y Materiales Bga. No. 2 (5)	13,945.19	10,229.00	3,716.19
Herramientas Fungibles	2,772.24	2,736.57	35.67
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>481,209.86</b>	<b>782,550.12</b>	<b>-301,340.26</b>

*Nota: Los numerales 1, 3, 4 y 5 constan como anexos a este informe*

**NOTA 7.- ACTIVO FIJO USD. 165.893.25**

Al 31 de Diciembre del 2009 los saldos de esta cuenta arrojan los siguientes resultados:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Edificios	5,578.89	5,578.89	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	320,024.07	319,845.11	178.96
Equipo de Laboratorio	3,012.23	3,012.23	
Muebles y Enseres	61,005.86	56,405.42	4,510.44
Vehiculos	282,355.90	210,982.71	71,373.19
Terrenos	53.12	53.12	
Menos Deprec. Acumulada	-506,134.62	-477,576.23	-28,558.39
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>165,893.25</b>	<b>118,389.05</b>	<b>47,504.20</b>

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

**NOTA 8.- CARGOS DIFERIDOS USD. 35.748.43**

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 se componen de la siguiente manera:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Impuesto Ant. Rete. Fuente	961.52		961.52
Intereses y Comisiones		3482.77	-3482.77
Impuesto Renta Anticipado	5,166.08	744.14	4,421.94
Impuesto 12 % IVA	-58.89	-35.64	-23.25
Reten. Fuente al Molino	-987.99	188.03	-1,176.02
Imp. Antic. Rete. IVA	188.03		188.03
Cuentas por Liquidar (1)	30,479.68	21,725.62	8,754.06
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>35,748.43</b>	<b>26,104.92</b>	<b>9,643.51</b>

1. Corresponde a entregas efectuadas en concepto de anticipo para siembras, trámites, compras y varios gastos de la compañía que en forma permanente se vienen liquidando y cuyo detalle se anexa al presente informe.

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR USD. 276.014.02**

Al 31 de Diciembre del 2009 los saldos que integran esta cuenta son los siguientes:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Proveedores de Trigo Importado	48,848.83	253,020.00	-204,171.17
Proveedores Envases y Materiales (1)	12.76	86.00	-73.24
Seguro Vehiculos	1,100.47		1,100.47
Seguro de Incendio	497.81		497.81
Seguro Accidentes Personales	45.95		45.95
Fletes de Trigo		726.87	-726.87
Proveedores Harina Subsidiada		7,889.22	-7,889.22
Varias Cuentas por Pagar (2)	48,167.98	12,722.12	35,445.86
Préstamo de los Socios (3)	173,078.06	202,099.43	-29,021.37
Retención Fuente de Molino	4,262.16	506.81	3,755.35
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>276,014.02</b>	<b>477,050.45</b>	<b>-201,036.43</b>

Al presente informe se anexan los respectivos detalles de esta cuenta.

LUIS FERNANDO ARIAS V.

---

**NOTA 10.- OBLIGACIONES SOCIALES USD. 297.954.94**

Al 31 de Diciembre del 2009 esta cuenta arroja los siguientes saldos:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
I.E.S.S. Aporte y Retenciones	4,143.54	3,839.10	304.44
I.E.S.S. Fondo de Reserva	697.67	6,832.85	-6,135.18
Impuesto a la Renta Personal	133.52	180.81	-47.29
Décimo Tercer Sueldo	1,328.44	1,259.13	69.31
Décimo Cuarto Sueldo	3,488.00	2,050.37	1,437.63
Fondo de Trabajadores	217.48	106.73	110.75
Impuesto a la Renta Compañía	52,835.37	2,312.70	50,522.67
15 % P/ Utilidad Trabajadores	42,083.96	22,747.03	19,336.93
Prov. Art. 185, 188 Cod. Trabajo	35,713.57	77.64	35,635.93
Prov. Jubilación Patronal	154,515.22	104,315.52	50,199.70
Retenciones Judiciales	52.00		52.00
Rete. Comité Empresa		159.97	-159.97
Imp. 30% del 10% IVA	1,113.55	259.72	853.83
IVA en Ventas	1,632.62	369.46	1,263.16
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>297,954.94</b>	<b>144,511.03</b>	<b>153,443.91</b>

**NOTA 11.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO USD 329.243.27**

Al 31 de Diciembre del 2009, fecha del cierre del ejercicio fiscal, esta cuenta arroja el siguiente detalle:

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Obligaciones Bancarias	329,243.27	610,000.00	-280,756.73
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>329,243.27</b>	<b>610,000.00</b>	<b>-280,756.73</b>

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

**NOTA 12.- PATRIMONIO USD. 546.555.35**

**Al 31 de Diciembre del 2009, el saldo de esta cuenta arroja los siguientes resultados:**

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Capital	500,000.00	500,000.00	
Reserva Legal	810.14	810.14	
Reserva Facultativa	35,401.12	35,401.12	
Aporte Futura Capitalización	54,338.74	54,338.74	
Reserva Capital de Inversión			
Resultados Acumulados	-43,994.65	-129,746.08	-85,751.43
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>546,555.35</b>	<b>460,803.92</b>	<b>-85,751.43</b>

**NOTA 13.- INGRESOS POR VENTAS USD. -3.604.211.92**

**Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 son como sigue:**

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Ventas	-3,698,832.09	-3,375,343.18	323,488.91
Fletes en Ventas		2,313.00	-2,313.00
Descuentos en Ventas	48,903.57	31,519.30	17,384.27
Devoluciones en Ventas	19,500.60	222,011.95	-202,511.35
Ingreso por Harina Subsí.	26,216.00		26,216.00
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>-3,604,211.92</b>	<b>-3,119,498.93</b>	<b>484,712.99</b>

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

**NOTA 14.- OTROS INGRESOS USD. - 10.527.60**

**El desglose de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 es el siguiente:**

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Ingresos Varios	-10,527.60	-3,107.79	7,419.81
TOTAL CUENTA	-10,527.60	-3,107.79	7,419.81

**NOTA 15.- OTROS EGRESOS USD. 58.829.49**

**Al 31 de Diciembre del 2009, los saldos de esta cuenta son los siguientes:**

CONCEPTO	2009	2008	VARIACION
Provision Jubilacion Patronal	36,417.91		36,417.91
Provision Desahucio Person	22,411.58		22,411.58
TOTAL CUENTA	58,829.49		58,829.49

**LUIS FERNANDO ARIAS V.**

---

### CONCILIACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2009 se establece la siguiente conciliación tributaria.

CONCEPTO	VALOR
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	262,676.67
Menos: 15% part. Trabajadores	-42,084.38
Mas: Gastos no Deducibles	81,661.43
Menos: Amortiz. Perd. Trib.	-2,976.66
Utilidad Gravable	299,277.06
Impuesto a la Renta Causado	74,819.26
Menos Retenciones en la Fuente	-60,067.89
Menos Anticipo Pagado	-5,166.08
Saldo Impuesto a Pagar	9,585.29
Anticipo para el Proximo Año	25,799.30

### IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se lo realiza con el cierre del ejercicio fiscal del 2009 y se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a la utilidad gravable y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25 % de las utilidades gravables. Para el ejercicio del 2009 dicha tasa se reduce al 15 % si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente

### SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los estados financieros, la compañía no ha sido sujeta de auditoría fiscal desde 1998.

#### **AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES ACUMULADAS**

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes las pérdidas de en un año pueden compensarse con las utilidades que se obtuvieren dentro de los cinco años siguientes, sin exceder en cada año el 25 % de las utilidades obtenidas.

Durante el año terminado el 31 de Diciembre del 2009, la compañía no efectuó en el porcentaje correspondiente deducciones por las pérdidas de ejercicios anteriores ni provisiones.

#### **EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2009 y la fecha de emisión de este informe (14 de Abril del 2010) no se produjeron eventos que en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

#### **PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR**

Según resolución 0.4.Q.I.J.001 publicada en el Registro Oficial No. 289 del 10 de Marzo del 2004, se ha verificado el estado de cumplimiento en cuanto a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía auditada y en lo que a ella son aplicables las mismas se han cumplido a cabalidad.

LUIS FERNANDO ARIAS V.

---

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.  
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
(Expresado en dólares estadounidenses)

CONCEPTO	CAP. SOCIAL	RESERVA POR REV. PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESERVAS	TOTAL
Saldo al 31-12-08	500,000.00		-129,746.08	-89,274.77	90,550.00	371,529.15
Movimiento del año			-43,994.65	162,467.56	90,550.00	209,022.91
Saldo al 31-12-09	500,000.00		-173,740.73	73,192.79	181,100.00	580,552.06

  
Sr. Patricio Rodríguez  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Patricia Moreno  
CONTADORA

Las notas anexas son parte integrante de los estados financieros

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO 9

Ctas por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2009

( Global )

CLIENTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
A006 ACOSTA MARINA	61.126.50	-60.856.50	270.00
A007 AYALA LUIS	14.798.00	-14.008.00	790.00
A039 ABASTOS FAMILIAR 4	11.939.00	-11.294.00	645.00
A053 ABARROTES NORMITA	9.330.00	-8.810.18	519.82
A055 ABASTOS L&L	1.960.00	-1.580.00	380.00
A056 ABARROTES PAMELITA	12.466.25	-10.966.25	1.500.00
A057 ABUIRRE VILLAVICENCIO LUIS OSWALDO	12.700.00	-11.060.00	1.640.00
A058 ALAVA ZAMBRANO ALEXANDRA	7.050.00	-6.695.00	355.00
A060 AVILA MARIA CECILIA DE LOURDES	14.709.00	-14.429.00	280.00
A065 ALMEIDA PUEBLA NANCY DEL PILAR	14.727.00	-13.827.00	900.00
A175 ALBARRACIN YAGUACHE ROSARIO	1.372.50	-915.00	457.50
B021 BODEGA POPULAR	18.493.00	-17.653.00	840.00
B049 BODEGA CUCHAPAMBA	26.089.50	-25.489.50	600.00
B054 MEGAMAXI	12.107.50	-10.270.00	1.837.50
B063 BODEGA SU ECONOMIA	21.714.50	-20.674.50	1.040.00
B078 BODEGA JHONNY	193.640.00	-190.640.00	3.000.00
B081 BODEGA BENITEZ	3.579.00	-3.246.00	333.00
B116 BODEGA "BLANQUITA"	17.031.20	-15.341.20	1.690.00
B152 BODEGA FAMILIAR	482.50	-377.50	105.00
B156 BODEGA VICENTE	247.50	-80.00	167.50
B161 BODEGA MARIA PROAZO	46.291.50	-40.631.05	5.660.45
B165 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1,188,006.74	-1,187,056.45	950.29
B167 BODEGA MAGALY YAGUACHE	21.990.00	-18.990.00	3.000.00
B168 BODEGA JUANA AUCANCELA	12.700.00	-10.150.00	2.550.00
B171 BODEGA DIEGO CHICAIZA	9.167.00	-8.127.00	1.040.00
B174 CARLOS ERNESTO SANCHEZ PACHECO	21.376.50	-17.956.50	3.420.00
B176 SILVANA SUPERMERCADO	27.675.00	-21.675.01	5.999.99
B177 BODEGA ECONOMIA MARTHA	4.190.00	-2.190.00	2.000.00
B178 BOLIVAR REYES	58.720.00	-47.040.00	11.680.00
B180 BODEGA RICHARD QUEZADA	2.170.00	-1.700.00	470.00
C002 CALUPINIA LUIS	2.316.50	-2.185.00	131.50
C007 SELINI BENAVIDEZ	38.407.00	-36.517.00	1.890.00
C025 CARLOSAMA FARINANGO JOSE ALEJANDRO	2.722.50	-2.542.50	180.00
C028 CALUPIA HUGO	5.675.00	-5.365.00	310.00
C029 COMERCIAL LA FERIA	28.939.00	-27.659.00	1.280.00
C047 COMISARIATO AYALA	31.960.00	-30.260.00	1.700.00
C054 CANDO TIPAN EMMA	10.321.50	-9.951.50	370.00
C076 CORABASTOS	24.435.50	-22.765.50	1.670.00
C099 COMERCIAL LEONARDITO	9.626.25	-8.971.25	655.00
C100 COMERCIAL ESTEFANY	4.390.50	-3.960.50	430.00
C103 CAMPOVERDE DIEGO	1.135.00	-100.00	1.035.00
C105 CANDO TIPAN WILSON OSWALDO	4.540.00	-3.190.00	1.350.00
C106 COMERCIAL ABDALA	11.082.00	-8.082.00	3.000.00
C112 CASA TIPAN CARMEN MONSERRAT	9.390.00	-7.640.00	1.750.00
C116 CORPORACION FAVORITA C.A.	49.767.00	-29.892.00	19.875.00
CH01 CHIRIBOSA ESPINOSA CHRISTIAN	30.931.00	-29.071.00	1.860.00
CH03 CHOLOBUINGA CUYACHAMIN JOSE MARIA	3.835.00	-2.715.00	1.120.00
D005 DISTRIBUIDORA DE VIVERES	49.175.50	-47.835.50	1.340.00
D013 DISTRIBUIDORA FERNANDITA	7.258.50	-6.854.50	404.00
D023 DISTRIBUIDORA DE ARROZ 3 VOLCANES	112.637.50	-109.357.50	3.280.00
D047 DI PAN	6.630.00	-6.280.00	350.00
D049 DISTRIBUIDORA CHANDRO	60.405.00	-57.105.00	3.300.00
D051 DISTRIBUIDORA DE CEREALES	92.365.00	-90.190.00	2.175.00
D053 DINAXY	229.672.00	-217.672.00	12.000.00

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO 9

Ctas por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2009

( Global )

CLIENTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
D079 DISTRIBUIDORA FAMILIAR	5,490.50	-5,390.50	100.00
D083 DISTRIBUIDORA M.V	21,621.00	-18,621.00	3,000.00
D085 DINARCAS DISTRIB.DE MARCAS ALIMENT.	184,696.00	-155,050.00	29,646.00
D086 DISTRIBUIDORA NOVGA	31,800.00	-28,590.00	3,210.00
D087 DISTRIBUIDORA ARANDI	15,250.00	-12,250.00	3,000.00
E007 ECUATORIANA DE GRANOS S.A.	277,865.00	-277,865.00	0.00
E009 EMBUTIDOS ALPIC	8,545.00	-6,525.00	2,020.00
F009 FREIRE SALINAS SILVIA MARIELA	418,891.50	-380,291.50	38,600.00
G017 GUAPI AGUAGALLO MARIA	1,533.00	-1,187.50	345.50
G022 GOMEZ MANUEL	19,664.00	-19,164.00	500.00
H009 HOSPITAL GENERAL DE LAS FF.AA.	29,161.00	-28,231.00	930.00
J001 SOL	20,855.00	-19,555.00	1,300.00
J008 JULIO CAISAGUANO	8,870.00	-7,835.00	1,035.00
K030 K PANADERIA EL PANION	7,188.00	-6,723.00	465.00
K049 K PANADERIA EL PAN MONTUBIO	44,695.00	-44,075.00	620.00
K059 K PANADERIA ELSA LLINDO	8,168.00	-7,830.00	338.00
K080 K PANADERIA LA ESPIGUITA	13,338.00	-12,098.00	1,240.00
K081 K PANADERIA LA ESPIGA	38,800.00	-35,800.00	3,000.00
K085 K PANADERIA LA DELICIA	5,095.00	-4,895.00	200.00
K089 K PANADERIA LA ESPIGA	5,380.00	-5,080.00	300.00
K095 K PANADERIA INTEGRAL	2,262.50	-1,952.50	310.00
K1000 K PANADERIA ROSA BRACERO	1,465.00	-1,115.00	350.00
K1001 K PANADERIA LOS GATITOS	310.00	-140.00	170.00
K1005 K PANADERIA SELECTA JUNIOR	1,800.00	-1,625.00	175.00
K1007 K PANADERIA J.C. SUR (ARRAN BETANC)	1,050.00	-740.00	310.00
K1008 K PANADERIA JUAN GABRIEL CORDOVA	1,965.00	-1,315.00	650.00
K1009 K PANADERIA PAN VIVERES PEPITO	620.00	0.00	620.00
K1012 K PANADERIA ELSA DEL CARMEN ESPINOZI	960.00	-640.00	320.00
K1013 K PANADERIA EL MEJOR SABOR	2,635.00	-1,865.00	770.00
K1014 K PANADERIA GUARANI	472.00	-300.00	172.00
K1016 K PANADERIA ENSO LEON	814.00	-640.00	174.00
K1019 K PANADERIA GLADYS SARANGO	1,291.00	-907.00	384.00
K102 K PANADERIA EL PAN NUESTRO	380.00	-290.00	90.00
K1020 K PANADERIA VICTOR FARINAGO	960.00	-640.00	320.00
K1022 K PANADERIA JOSELITO BETANCOURT	1,644.00	-1,044.00	600.00
K1024 K PANADERIA DAYSI RAMIREZ	822.00	-192.00	630.00
K1025 K PANADERIA NESTOR POLIVIO ORTIZ	1,004.00	0.00	1,004.00
K1030 MC PAN	2,453.00	-902.00	1,551.00
K1031 JAQUELINE MILENA NICOLALDE FLORES	6,550.00	-3,050.00	3,500.00
K1033 K PANADERIA GABRIELA PENAFIEL	1,395.00	-1,085.00	310.00
K1035 BODEGA L Y M	930.00	-620.00	310.00
K1036 K PANADERIA RUTH CALDERON VILLACIS	320.00	0.00	320.00
K1037 K PANADERIA ELITE	1,500.00	0.00	1,500.00
K1038 K PANIFICADORA FAMILYPAN S.A.	1,550.00	0.00	1,550.00
K108 K PANADERIA LOS ANGELES	35,005.00	-33,805.00	1,200.00
K124 K.PANADERIA PROTEIN	4,702.50	-4,330.50	372.00
K180 K PANADERIA TRIGO PAN	5,681.00	-5,461.00	220.00
K190 K PANADERIA UNIPAN	67,317.00	-67,007.00	310.00
K192 K PANADERIA "BONDE TACHA"	127,485.50	-124,193.58	3,291.92
K204 K PANADERIA "TODD PAN"	5,989.00	-5,689.00	300.00
K221 K PANADERIA WILLYS PAN	18,215.00	-17,595.00	620.00
K269 K PANADERIA "PAN DEL DIA"	8,781.00	-8,226.00	555.00
K282 K PANADERIA Y PASTELERIA MASA NIEL	4,818.00	-4,510.00	308.00
K291 K PANADERIA PAN ESPECIAL	3,215.00	-3,010.00	205.00

## MOLINDOS E INDUSTRIAS QUITO 9

Ctas por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2009

( Global )

CLIENTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
K302 K PANADERIA DONDE TACHA	67.845.00	-65.921.00	1.924.00
K317 K PANIFICADORA KAREN	34.866.30	-31.855.30	3.011.00
K323 K PANADERIA CRISTINA	5.991.00	-5.681.00	310.00
K324 K PANADERIA "NORTE"	41.317.00	-40.697.00	620.00
K339 K PANADERIA JE	1.729.50	-829.50	900.00
K372 K PANADERIA JAIME MARTINEZ	9.571.00	-9.261.00	310.00
K373 K PANADERIA ALPINA (COTACOLLAO)	200.00	0.00	200.00
K430 K PANADERIA PRAGA PAN	7.845.00	-7.380.00	465.00
K455 K PANADERIA MULTIPAN	1.333.00	-930.00	403.00
K479 K PANADERIA JAED'S	800.00	-550.00	250.00
K481 K PANASA	1.900.00	-1.355.00	545.00
K483 K PANADERIA "DELIPAN"	1.275.00	-850.00	425.00
K484 K PANADERIA "SAN CARLOS"	1.050.00	-720.00	330.00
K487 K PANADERIA "ESPIGA DORADA"	4.763.00	-4.450.00	313.00
K488 PANADERIA Y PASTELERIA ELENITA	1.666.00	-1.466.00	200.00
K489 K PANADERIA SIVONEY	600.00	-200.00	400.00
K492 K PANADERIA ESPIGA DE ORO	29.041.00	-28.261.00	780.00
K493 K PANADERIA MAS QUE PAN	500.00	-130.00	370.00
K495 K PANADERIA MAXI PAN	1.820.00	-1.581.00	239.00
K496 K PANADERIA CHIMBORAZO	1.790.00	-1.700.00	90.00
K499 K PANADERIA FLORIPAN	15.587.50	-15.277.50	310.00
K526 K PANADERIA LA EXQUISITA	1.824.00	-1.224.00	600.00
K531 K PANADERIA "METRO"	705.00	-385.00	320.00
K533 K PANADERIA JOSE JAVIER	2.030.00	-1.860.00	170.00
K536 K PANADERIA LA CASTELLANA	895.00	-525.00	370.00
K543 K PANADERIA Y PASTELERIA ANDREL	2.185.00	-1.875.00	310.00
K544 K PANADERIA STEFANY	285.00	-130.00	155.00
K545 K PANADERIA PAN DIVINO	285.00	-105.00	180.00
K546 K PANADERIA BACHITA	925.00	-505.00	420.00
K550 K PANADERIA "SIBONEY"	16.432.50	-14.632.50	1.800.00
K554 K PANADERIA PAN ESPECIAL	760.00	-580.00	180.00
K555 K PANADERIA MAX PAN	2.400.00	-1.955.00	445.00
K557 K PANADERIA MODELO	570.00	0.00	570.00
K558 PANADERIA S/N	401.00	-201.00	200.00
K567 K PANADERIA ANAHI	1.281.00	-811.00	470.00
K570 K PANADERIA EL SABOR	6.187.50	-5.577.50	610.00
K574 K PANADERIA JHONATHAN	15.948.00	-15.328.00	620.00
K575 K PANADERIA TORTAS Y TARTAS	10.625.00	-10.315.00	310.00
K576 K PANADERIA LA TRIGUERITA	731.00	-448.50	282.50
K580 K PANADERIA "EL TRIGAL"	55.627.00	-53.767.00	1.860.00
K585 K PANADERIA REINA DEL CISNE	11.530.00	-10.910.00	620.00
K586 K PANADERIA MUFFINS	10.851.50	-9.670.50	1.181.00
K591 K PANADERIA DULCE BELLA	17.368.00	-15.836.00	1.532.00
K601 K PANADERIA RITA PAREDES	8.939.00	-8.319.00	620.00
K616 K PANADERIA SOLEDAD BUISIMALIN	2.125.50	-1.805.50	320.00
K620 K PANADERIA SEGUNDO ANRRANGO	13.368.00	-11.868.00	1.500.00
K627 K PANADERIA NUEVA VIDA	7.825.00	-6.925.00	900.00
K654 K PANADERIA MANUEL IZAMA	19.678.50	-18.928.50	750.00
K660 K PANADERIA LUIS VIVAS	2.612.00	-2.420.00	192.00
K674 K PANADERIA ZOILA CHAVEZ CASTILLO	12.572.00	-12.262.00	310.00
K682 K PANADERIA EDWIN TRUJILLO "INGLESA	57.788.00	-50.338.00	7.450.00
K697 K PANADERIA CESAR MOROCHO LLININ	4.186.00	-3.226.00	960.00
K702 K PANADERIA SURTIMAX	8.075.00	-7.475.00	600.00
K713 K PANADERIA DIESD MORA	100.155.50	-84.869.37	15.286.13

( Global )

CLIENTE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
K719	K PANADERIA SEGUNDO TAIPE	10.658.00	-9.698.00	960.00
K729	K PANADERIA BAKERYCORP CIA. LTDA.	21.960.00	-21.320.00	640.00
K736	K PANADERIA MARIANA PATIN	7.411.50	-6.931.50	480.00
K741	K PANADERIA MARIA TUALONGO	1.654.00	-1.494.00	160.00
K752	K PANADERIA ANDY PAN	8.079.00	-7.459.00	620.00
K756	K PANADERIA LAURA SANGUCHO	18.545.00	-16.970.00	1.575.00
K762	K PANADERIA JUAN BARRIOS	4.280.00	-3.640.00	640.00
K769	K PANADERIA ODALIS	28.250.00	-25.150.00	3.100.00
K772	K PANADERIA ADRIANA MONCAYO	33.205.50	-33.216.50	-11.00
K777	BATALLON DE INGENIEROS N69 CHIMBORRA	19.635.00	-18.550.00	1.085.00
K780	K PANADERIA MARIA BACUY "ALPINA"	5.065.00	-4.755.00	310.00
K782	K PANADERIA JORGE ALVEAR	1.952.50	-1.190.00	762.50
K790	K PANADERIA GABRIEL VALLA	3.225.00	-2.745.00	480.00
K794	K PANADERIA WILSON ALAVA	12.530.00	-10.720.00	1.810.00
K795	K PANADERIA MARTHA CHINBO (ROYAL)	1.911.00	-1.601.00	310.00
K798	K PANADERIA Y PASTELERIA SAN BLAS	8.566.50	-7.666.50	900.00
K808	K PANADERIA MARGARITA GUINALUISA	13.966.00	-13.166.00	800.00
K815	K PANADERIA HOLANDESA NARVAEZ	22.091.00	-19.091.00	3.000.00
K819	K PANADERIA FLORA NARVAEZ	7.108.00	-6.742.00	366.00
K845	K PANADERIA LUCIA ARIAS ALTAMIRANO	10.189.50	-9.289.50	900.00
K854	K PANADERIA LUIS ZHIGUE	4.395.00	-3.632.50	762.50
K872	K PANADERIA JENNIFER	52.330.00	-48.230.25	4.099.75
K890	K PANADERIA HOLGER TRUJILLO	3.695.50	-3.343.50	352.00
K895	K PANADERIA JAINE BEDOYA	6.558.00	-6.078.00	480.00
K897	K PANADERIA FLOR PAREDES	980.00	-820.00	160.00
K898	K PANADERIA FRANCO PINTA	6.850.00	-6.540.00	310.00
K901	K PANADERIA REINA 2 DEL CISNE	3.298.00	-2.988.00	310.00
K903	K PANADERIA LUIS VIRACOCCHA	4.511.50	-3.951.00	560.50
K917	K PANADERIA SEGUNDO CAMBO	6.203.00	-5.243.00	960.00
K924	K PANADERIA BLANCA BATALLAS	6.676.00	-5.716.00	960.00
K925	K PANADERIA CORDULA CARAPAZ	12.881.00	-9.731.00	3.150.00
K934	K PANADERIA GRANITO DE TRIBO	10.608.50	-8.508.50	2.100.00
K935	K PANADERIA BONIALO REMACHE	1.440.00	-1.120.00	320.00
K937	K PANADERIA MARIA FERNANDA ZABALA	4.052.50	-3.122.50	930.00
K938	K PANADERIA HELADERIA FONTANA	2.675.00	-2.210.00	465.00
K946	K PANADERIA FRANCISCO NUZO	3.120.00	-2.810.00	310.00
K950	K PANADERIA BLANCA TONATO	3.903.00	-3.233.00	670.00
K952	K PANADERIA ANA GUZMAN	3.673.00	-3.208.00	465.00
K967	K PANADERIA JORGE CERON "PAN FAMILI	1.740.00	-1.240.00	500.00
K968	K PANADERIA JORGE RODRIGUEZ	2.720.00	-2.080.00	640.00
K969	K PANADERIA SONNIA VELA	1.344.50	-1.024.50	320.00
K972	K PANADERIA ARENAS	28.035.00	-12.480.00	15.555.00
K975	K PANADERIA FLAVIO FLORES	6.180.00	-4.888.00	1.292.00
K979	K PANADERIA ROSA NOVOA	1.580.00	-1.260.00	320.00
K983	K PANADERIA SWEET CAKE	1.100.00	-790.00	310.00
K984	K PANADERIA J.C. N-2	6.175.00	-4.955.00	1.220.00
K985	K PANADERIA MANUEL CARGUA	5.110.00	-3.310.00	1.800.00
K997	K PANADERIA ROSARIO LAGUA	2.405.00	-2.085.00	320.00
K999	K PANADERIA MARTHA ATTAJA	2.990.00	-2.370.00	620.00
L002	LUNA CORNELIO	12.734.00	-12.136.00	598.00
L006	LA CASA DEL ARROZ	33.920.50	-30.785.50	3.135.00
M027	MELO VASCO ERIKA	26.287.50	-26.287.50	0.00
M039	MOLINOS SAN LUIS	86.413.40	-86.227.40	186.00
M040	MOLINA HERRERA BLANCA CLEMENCIA	10.497.60	-9.857.60	640.00

MOLINOS E INDUSTRIAS BUITO 9

Ctas por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2009

( Global )

CLIENTE NOMBRE	DERE	HABER	SALDO
M059 MEGA SANTAMARIA S.A. CARAPUNGO	7.211.64	-5.080.64	2.131.00
M060 MEGA SANTAMARIA S.A. IGABUITO	154.034.70	-144.503.70	9.531.00
M061 MEGA SANTAMARIA S.A.VILLAFLORA	84.515.74	-78.755.10	5.760.64
M062 MEGA SANTAMARIA S.A. SANTA CLARA	197.906.80	-184.652.40	13.254.40
M063 MEGA SANTAMARIA S.A. OFELIA	200.160.90	-188.389.30	11.771.60
M064 MEGA SANTAMARIA S.A.CHILLOSALLO	110.896.00	-106.323.80	4.572.20
M065 MEGA SANTAMARIA S.A.C PANASUR	40.750.80	-38.493.20	2.257.60
M066 MEGA SANTAMARIA S.A. TUMBACO	101.136.60	-92.853.80	9.082.80
M067 MEGA SANTAMARIA S.A CENTRO	21.077.00	-17.845.20	3.231.80
M068 MEGA SANTAMARIA S.A. SANSOLOUI	27.220.50	-24.415.10	2.805.40
M069 MEGA SANTAMARIA S.A.CAYAMBE	10.918.00	-9.407.20	1.510.80
M110 LUIS ALCOCCER ZAPATA	43.772.50	-39.810.00	3.962.50
M183 MEGA BODEGA "JARAMILLO"	861.00	-675.00	186.00
M001 NACIMBA CHILIGUANO MARTHA CECILIA	8.113.00	-6.368.00	1.745.00
0001 OFICINA DE VENTAS	339.564.79	-338.689.49	875.30
P008 PAZMINIO LUIS	20.739.00	-20.371.51	367.49
P017 PAZMINIO MARCELO CIA LTDA.	6.510.10	-6.510.10	0.00
P019 PALACIO DE LA EMPANADA	12.305.00	-11.685.00	620.00
P021 PROMACA (CARNASA)	473.300.30	-448.425.80	24.874.50
P026 PIZZA D'ALUCCA	14.789.50	-14.138.50	651.00
P027 PAREDES USHINA ALFREDO	29.280.00	-28.660.00	620.00
P048 PACHACAMA CLAUDINA	15.582.00	-14.812.00	690.00
R008 RECALDE MENA ALEX ROLANDO	24.405.00	-23.805.00	600.00
R010 RON ANA LUCIA	6.200.00	-5.890.00	310.00
R014 RECALDE MENA DIEGO	60.340.00	-55.945.01	4.394.99
S007 SANCHEZ PACHECO LUCIA DE	245.061.39	-245.061.39	0.00
S028 PATRICIO PADILLA	49.005.50	-45.667.76	3.337.74
T006 TAPIA ALFONSO ING	40.699.00	-40.009.00	690.00
T009 TORRES LUI ROSARIO	715.00	-530.00	185.00
T013 TERAN RUIZ ALVARO MARCELO	134.150.00	-133.515.00	635.00
T015 TIPAN CRIOLLO PATRICIO	47.144.00	-44.144.00	3.000.00
T016 TERESA DÑA SUAREZ	2.335.00	-2.024.30	310.70
V012 VIVERES CENTRAL	1.527.50	-1.352.50	175.00
V039 VIVERES CHARITO	32.808.00	-31.654.00	1.154.00
V041 VIVERES MEDARDO	11.770.00	-9.070.00	2.700.00
V048 VILLACRES ALMEIDA MARIA CECILIA	6.903.50	-6.603.50	300.00
V052 VIVERES CRISTIAN	18.591.50	-17,091.50	1,500.00
V056 VIVERES Y BAZAR CRISTIAN	18.909.00	-17.274.00	1.635.00
X010 X PASTELERIA CHANTILLI	11.297.00	-11,142.00	155.00
-----			
Total Cta. Contable: f.i.2.f.01	14.814,198.20	-14,345,519.89	468,678.31
=====			
	14.814,198.20	-14,345,519.89	468,678.31

## MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA

ANALISIS VARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

### DEUDORES PERSONAL

Castillo Christian	3387.95
Chala Carlos	640.00
Impuesto Renta	2336.61
Giovanny Villalba	455.00
Gonzalo Cayambe	45.00
Ratil Valdez	40.00
Richard Casa	165.00
José Tipán Tipán	25.00
Luis Gualpa	100.00
José Luis Varela	500.00
Edison Guerra	450.00
Antonio Lema Valdez	200.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8344.56</b>

### VALORES AL COBRO

Bodega San Carlos	897.00
Franklin Escobar	52.98
Hernán Palacios	165.70
Franklin Escobar	525.72
Franklin Escobar	525.72
Bodega Regalona	442.00
Comercial Aguirre	1,700.00
Bodega la Unión	550.00
Jose Umagumbra	1,964.00
DISA	440.00
Silvia Moreno	902.00
Comercial Reyes	172.00
Bodega Economía	200.00
Bodega Blanquita	1,693.00
Distribuidora Fernandita	116.00

Distribuidora Chamorro	2,203.00
Distribuidora Chamorro	2,753.00
Distribuidora Chamorro	2,753.00
Distribuidora Chamorro	1,603.00
Distribuidora Chamorro	1,703.00
Distribuidora Chamorro	2,203.00
Distribuidora Chamorro	2,203.00
Distribuidora Chamorro	1,703.00
Distribuidora Chamorro	2,203.00
Distribuidora Chamorro	2,753.00
Distribuidora Chamorro	2,258.00
Comercial Ayala	1,703.00
Dipan	333.00
Comercial la Feria	418.36
Gastos x Protestos	289.82
Comercial la Feria	803.00
Juan Carlos Ushiña	414.00
Blanca Molina	256.00
Asociacion Panificadores	142.79
Viveres Eduardito	735.39
<b>TOTAL</b>	<b>39,779.48</b>

**DOCUMENTOS POR COBRAR**

Fanny Gutiérrez Caja	84,949.76
Fanny Gutiérrez L/C	18,000.26
<b>TOTAL</b>	<b>102,950.02</b>

**TRIGO IMPORTADO EN TRANSITO**

Trigo CWRS	6110	1,918.02
Trigo CWRS Ecuagran	1124400	352,966.16
Diferencia		4.62
		<b>354,888.80</b>

**TRIGO IMPORTADO EN SILOS**

CWRS 89160.60 kls	<b>29,092.95</b>
-------------------	------------------

**PRODUCTOS TERMINADOS**

	<b>ks.</b>	<b>Valor</b>
Harina	112,277.00	52,927.13
Integral	1,962.50	981.25
Muyuelo	11,000.00	2,200.00
Afrechillo	10,305.00	2,061.00
Granza	11,760.00	1,176.00
<b>TOTAL</b>	<b>147,304.50</b>	<b>59,345.38</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Detalle adjunto		<b>21,165.30</b>
-----------------	--	------------------

**ENVASES Y MATERIALES**

Detalle adjunto		<b>13,945.19</b>
-----------------	--	------------------

**CUENTAS POR LIQUIDAR**

Trámites Judiciales Dr. Campaña		522.00
Tramites Judiciales Peritaje Sra. Gutierrez		2,405.56
Tramites Judiciales Sr. Arguello Dr. Campaña		1,554.00
Tramites Judiciales Sr. Arguello Dr. Campaña		227.00
Tramites Judiciales Sra. Gutierrez Dr Campaña		500.00
Diners Crédito Sr. PR		1,956.54
Reparación Mitsubichi		2,382.30
Contrato Adquisición Harina Subsidiada		963.70
5% Contrato Distribución Harina Subsidiada		202.59
Garantía Arriendos Silos Porta		-1,666.61
Anticipo Sr. Rodriguez		4,217.85
Arq. Francisco Rodriguez		15,082.00
Sr. Rodriguez Anticipo Dividendos		1,100.00
Arq. Magdalena Rodriguez Anticipo dividendos		1,050.00
Diferencia Dep. Retención F. Sra. Acosta		-12.05
Diferencia Gaston Rodriguez		-5.20
<b>TOTAL:</b>		<b>30,479.68</b>

## **VARIAS CUENTAS POR PAGAR**

Planilla consumo de luz	3,191.80	
Planilla Pago de agua	177.09	
Planilla Teléfono	188.53	
Porcentaje Gerencia /08	7,582.41	
Diners Computadores Gerencia-Subgerencia	145.15	
Mosumi S.A. Camión Mitsubishi	7,597.30	
Quito Motors Vehículo Ford	11,398.76	
Porcentaje Gerencia /09	11,923.90	
Porcentaje Subgerencia /09	5,963.04	
<b>TOTAL:</b>		<b>48,167.98</b>

## **PRESTAMO SOCIOS**

Crncl. Enrique Rodríguez	99,490.00	
Diners	-5,769.80	
Abono Mensual Cuota	-43,733.90	
Abono Póliza Vehículos	-865.31	
Préstamo Marzo /07	50,000.00	
Abono Cta Aportes I E S S	-2,877.01	
Cuota Internet	-445.71	
Impuesto Predial	-419.22	
Anuncio Prensa	-31.36	
Matrícula Vehículo Volvo	-234.15	95,113.54
Préstamo Socios	17,301.00	
Abono Materiales	-208.84	
Juan Nicolalde	-2,962.62	
Abono cuenta	-2,265.02	
Póliza Seguros	-3,900.00	7,964.52
Préstamo Sr. Fernando de la Paz		<u>70,000.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>173,078.08</b>