

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL Señor Representante Legal de:

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

Quito, 7 de Marzo del 2003

- 1.- Hemos auditado los estados financieros de Molinos e Industrias Quito Cia. Ltda. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2002 y, con fecha 7 de Marzo del 2003 hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión 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 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 incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones 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 2002 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:

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, Impuesto al Valor Agregado 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 y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;

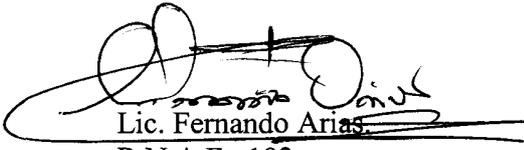
aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;

presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.

- 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 mencionado 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 los anexos de la A a la I preparados por la Administración de Molinos e Industrias Quito Cía. Ltda. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 00989 de diciembre del 2001 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en 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, excepto por el error existente en la retención efectuada por pago de intereses, ya que el porcentaje correcto es del 5 % y no del 1 % como se ha procedido.

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor externo

6.- Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Representantes Legales y Administración de Molinos e Industrias Quito Cía.. 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 otros propósitos.



Lic. Fernando Arias
R.N.A.E. 192

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- OBJETO SOCIAL.

Molinos e Industrias Quito Cía. Ltda., es una compañía de inversión nacional, constituida mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario José Vicente Troya el 25 de Febrero de 1972, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo del mismo año con un capital de S/. 2'000.000 (Dos millones 00/100 sucres) El 8 de Agosto de 1974 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, la compañía aumento su capital a S/. 4'000.000 (Cuatro millones 00/100) e inscribió en el Registro Mercantil el 22 del mismo mes y año bajo el No. 843, tomo 105. La Compañía Molinos e Industrias Quito Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada por el Dr. Jaime Patricio Nolivós, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 21 de Enero de 1991 aumenta su capital a S/. 50'000.000 (Cincuenta millones 00/100 sucres) e inscribe en el Registro Mercantil el 15 de Enero de 1991 bajo el No. 324 Tomo 103 la Resolución 1971 del señor Superintendente de Compañías de 28 de Diciembre de 1990, bajo el número 011 del Registro Industrial Tomo 23. La Superintendencia de Compañías con Resolución 02-Q-IJ-353 del Registro Industrial, Tomo 29143, autoriza un incremento de capital a USD. 500.000 (Quinientos mil 00/100 dólares americanos). El 10 de Enero del 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, se registra dicho incremento. Con fecha 25 de Febrero del 2002 se inscribe en Registro Mercantil, bajo el número 19 del Registro Industrial Tomo 34.

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

2.- POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables de la compañía son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, entidad encargada de controlar y

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

supervisar las Compañías. Estas políticas, en sus aspectos importantes, están de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

BASES DE PRESENTACIÓN

La Compañía al 31 de Diciembre del 2002, lleva la contabilidad por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 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 que fue adoptado.

INGRESOS

Corresponden principalmente a ingresos por la comercialización de harinas de trigo.

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 5 % para edificios; 10 % para muebles y enseres, herramientas, maquinarias, equipos de oficina, equipos de laboratorio e instalaciones; 33 % se aplica para equipos de computación y 20% vehículos, de acuerdo a normas legales vigentes.

A.- CAJA BANCOS : 72.817,04

Corresponde básicamente a los saldos existentes en los bancos y a un fondo en efectivo que maneja Administración, Bodega y el Departamento de Producción. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Banco del Pacífico CC # 2630249	807,20
Bco. Produbanco CC # 04521-1	41.132,14
Bco. Guayaquil CC.# 610924-1	26.480,20
Caja General	4.336,50
Caja Administración	40,00
Caja Bodega	1,00
Caja Producción	20,00
TOTAL CUENTA	72.817,00

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

B.- CUENTAS POR COBRAR : USD. 455.236,26

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cientes por Ventas (1)	448.189,14
Deudores Personal (2)	2.449,17
Valores al cobro (3)	9.079,84
	<hr/>
	459.718,15
Menos provisión para Cuentas Incobrables	4.481,89
	<hr/>
TOTAL CUENTA	455.236,26

- (1) Corresponde a cuentas por cobrar por facturación de ventas y cuyo detalle aparece como anexo a este informe.
- (2) Corresponde a prestamos efectuados al personal o anticipos para pagos y cuyo detalle aparece como anexo a este informe.
- (3) Corresponde a cuentas por cobrar y cuyo detalle se adjunta al presente informe.

C.- INVENTARIOS : USD. 371.619,14

Esta cuenta al cierre del ejercicio, presenta la siguiente descomposición:

Trigo importado en tránsito	168.360,82
Trigo importado en silos	136.384,32
Trigo en elaboración	2.652,52
Producto terminado	41.860,31
Mat. y Sum.bodega # 1	16.482,25
Envases y Mat. bodega # 2	4.884,64
Herramientas fungibles	994,88
	<hr/>
TOTAL CUENTA	371.619,74

D.- INVERSIONES: USD. 360.862,00

Al cierre del ejercicio fiscal el resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ecuagran S.A.	310.043,00
Sepyman S.A.	50.819,00
	<hr/>
TOTAL CUENTA	360.862,00

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

E.- ACTIVOS FIJOS: USD. 445.232,74

Un resumen de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2002 incluida la reexpresión monetaria, fue como sigue:

Edificios	5.576,69
Maq. Equipo e Instalaciones	304.005,79
Equipo de Laboratorio	3.012,23
Muebles y Enceres	49.339,69
Vehículos	83.245,22
Terrenos	53,12
	<hr/>
	445.232,74
Menos Depreciación Acumulada	301.583,83
TOTAL CUENTA	<hr/>
	143.648,91

El movimiento de propiedades y equipo, fue como sigue:

Costo:	
Saldo Inicial	438.488,31
Compras	7.565,35
Ajuste	(820,92)
SALDO FINAL	<hr/>
	445.232,74
Depreciación Acumulada :	
Saldo Inicial	270.613,52
Gasto del año	30.970,31
SALDO FINAL	<hr/>
	301.583,83

F.- CARGOS DIFERIDOS : USD. 21.166,63

Un resumen de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2002, fue como sigue:

Imp. Anticipados y Retenidos	297,31
Imp. Anticipados Rete. I.V.A	68,77
Cuentas por Liquidar (1)	20.800,55
SALDO FINAL	<hr/>
	21.166,63

(1) Corresponde a entregas efectuadas para gastos o compras para la empresa.

PASIVOS CORRIENTES

G.- CUENTAS POR PAGAR : USD. 562.386,76

Al 31 de Diciembre del 2002 el saldo de esta cuenta, fue como sigue:

Proveedores Envases		
Y materiales	(1)	3.899,13
Seguro de Incendio		27,35
Varias Cuentas por Pagar	(2)	452.508,17
Prestamos De los Socios	(3)	105.151,82
Retenciones Fuente de Molino	(4)	800,29
		<hr/>
TOTAL CUENTA		562.386,76

- (1) Al 31 de Diciembre del 2002, corresponde a facturas pendientes de pago, por la compra de materiales y envases
- (2) Corresponde a facturas y provisiones pendientes de pago, por la compra de bienes y servicios.
- (3) Corresponde a préstamos efectuados por los socios a la compañía, incluidos sus respectivos intereses.
- (4) Corresponde a diferencias por pagar en concepto de retenciones efectuadas por la empresa en el período fiscal.

H.- OBLIGACIONES SOCIALES: USD. 87.471,57

Al 31 de Diciembre del 2002, un resumen de esta cuenta , fue como sigue:

I.E.S.S. Aportes y Retenciones	2.298,61
I.E.S.S. Fondos de Reserva	6.986,62
Impuesto a la Renta del Personal	408,31

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

Décimo Tercer Sueldo	1.900,41
Décimo Cuarto Sueldo	707,06
Impuesto a la Renta Compañía	366,48
15 % P/Utili. Trabajadores	5.124,46
Prov. Art. 185,188 Cod. Trabajo	12.731,55
Retenciones Judiciales	1,38
Prov. Jubilación Patronal	56.458,30
Ret. Comité de Empresa	12,43
Impuesto 30% del 10% IVA	476,96
TOTAL CUENTA	87.471,57

I.- Un resumen de esta cuenta al cierre del ejercicio fiscal, fue como sigue:

Capital	500.000,00
Reserva de Capital	810,14
Reserva Facultativa	37.136,05
Aporte Futura Capitalización	169.507,67
Reserva Revaloriz. Patrimonio (1)	149.525,76
Resultados (2)	97.004,90 Db
Utilidad Acumulada 2002	15.517,53
TOTAL CUENTA	775.492,25

(1) Corresponde a los saldos acreedores de las cuentas reserva por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria, luego de aplicar el proceso de dolarización, han sido transferidos a esta cuenta.

(2) Un resumen de esta cuenta fue como sigue:

Amortización Pérdida del 2001	6.896,67
Pérdidas y Ganancias del 2001	147.347,94 Db.
Pérdidas y Ganancias del 2000	43.446,37
SALDO FINAL	97.004,90

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
Expresado en Dólares

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		1.260.535,04
Activo Disponible	72.817,04	
Activo Exigible	455.236,26	
Activo Realizable	371.619,74	
Inversiones	360.862,00	
ACTIVO FIJO		143.648,91
Activos Fijos Originales	43.163,81	
Reexpresión Monetaria Integral	100.485,10	
CARGOS DIFERIDOS		21.166,63
Impuesto a la Renta Anticipada	366,08	
Cuentas por Liquidar	20.800,55	
SUMAN LOS ACTIVOS		<u>1.425.350,58</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		649.858,33
Cuentas por Pagar	562.386,76	
Obligaciones Sociales	87.471,57	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		500.000,00
Capital	500.000,00	

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

RESERVAS 207.453,86

Reserva Legal 810,14
Reserva Facultativa 37.136,05
Aporte Futura Capitalización 169.507,67

RESERVA REVALORIZACION
PATRIMONIO 149.525,76

Reserva Capital Inversión 149.525,76

RESULTADOS Db. 81.487,37

Amortización Pérdida 2001 6.896,67
Pérdidas y Ganancias 2001 147.347,94 Db.
Pérdidas y Ganancias 2000 43.446,37
Utilidad Acumulada2002 15.517,53

SUMAN LOS PASIVOS
Y PATRIMONIO

1.425.350,58

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
Expresado en Dólares

INGRESOS		272.217,28
INGRESOS POR VENTAS		1.662.050,62
Ventas Netas	1.662.050,62	
COSTO DE VENTAS		1.408,277,06
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		253.773,00
Costo de Venta de Harina	1.408.277,06 Db	
OTROS INGRESOS		18.443,72
Por Dif. Precio de Trigo	1.903,92	
Ingresos Varios	16.004,66	
Intereses Exentos no Gravados	535,14	
EGRESOS		256.699,65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		138.401,30
Gastos de Administración Personal	91.645,34	
Gastos de Administración Varios	46.755,96	
GASTOS FINANCIEROS		15.948,45
Intereses y Comisiones	15.948,45	

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

AMORTIZACIONES Y SEGUROS		7.304,50
Amort. De Vehículos	938,28	
Imps. Prediales y Municp.	2.555,90	
Seguro de Vehículos	1.727,84	
Seguro de Incendios	1.448,65	
Seg. De Accidents Person.	136,51	
Seguro de Vida	425,39	
Seguro de Robo	71,93	
GASTOS DE VENTA		76.399,84
Gastos de Venta Personal	57.188,02	
Vehículos de Reparto	17.618,20	
Estibadores	1.198,62	
Fletes	395,00	
IMPUESTOS Y ADICIONALES		18.645,56
Imp. A la Renta y Adic.	5.172,50	
Part. Trabajadores	5.124,46	
Porcentaje Gerencia	1.451,93	
Amortiz. Pérdidas	6.896,67	
UTILIDAD ACUMULADA		<u>15.517,63</u>

LIC. FERNANDO ARIAS
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
Expresado en dólares

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA POR REV. PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	EXPRESIÓN MONETARIA	TOTAL
Saldo al 31-12-02	2.000	593.909,45	(103.901,57)		100.485,10	592.492,98
Movimiento del año	498.000	(236.929,83)	6.896,67		100.485,10	167.481,74
Resultado del Ejercicio				15.517,53		15.517,74
Saldo al 31 de Diciembre Del 2001	500.000	356.979,62	(97.004,90)	15.517,53	0,00	775.492,25

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON
EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002

Utilidad Neta 15.519,53

Ajuste para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto provisto por las
actividades de operación :

Depreciación	(421,29)
Amortización	(6.315,19)
Provisión Ctas. Incobrables	2.659,69

CAMBIOS EN ACTIVOS
Y PASIVOS OPERATIVOS

Aumento en cuentas por cobrar	263.310,37
Otros deudores	11.529,01
Aumento en Cuentas por Pagar	(196.270,08)
Aumento en Obligaciones Sociales	21.322,12

EFFECTIVO NETO PREVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<hr/> 111.322,16 <hr/>
---	------------------------

Anexo (1) Clientes por Ventas

NOME	DEBE	HABER	SALDO
ABASTOS MARITIA	161.00	0.00	161.00
ABASTO MARIAH	10,950.00	-12,350.00	3,600.00
ABASTO LUIS	1,188.00	-918.00	270.00
ABASTOS ULBITA	4,374.00	-5,074.00	1,800.00
ABASTOS SACHITA	6,395.00	-4,895.00	1,800.00
ABASTOS DON "K"	288.50	-289.00	-0.50
ABASTOS GUAYASAMIN TIPAN	6,427.50	-5,037.50	1,390.00
ABASTOS NATALY	431.00	-60.00	371.00
ABASTOS GUSTAVITO	2,414.75	-1,737.25	677.50
ABASTO VHR VEL	5,400.03	-5,400.00	0.03
ING. LUIS ABARCA EPSA	2,092.00	-1,400.00	892.00
ABASTOS JENNY	7,040.00	-7,390.00	1,650.00
ABASTOS FAMILIAR B	27,188.05	-22,688.00	4,500.05
BODEGA "MCCO"	5,044.00	-4,117.00	927.00
BODEGA LA ECONOMIA	2,900.50	-2,000.50	900.00
BODEGA COROS	8,044.50	-7,144.50	900.00
BODEGA UNIVERSAL DEL ECUADOR	5,030.90	-4,475.90	555.00
BODEGA COTOPAXI	1,065.00	-748.00	318.00
BODEGA 2000	336.00	-336.80	-0.80
BODEGA POPULAR	16,735.00	-15,855.00	900.00
BODEGA POPULAR B-10	8,896.00	-8,896.00	1,800.00
BODEGA SAN ANDRES	10,529.50	-8,129.50	5,400.00
BODEGA LA ECONOMIA	5,755.00	-3,955.00	1,800.00
BODEGA "J.F."	153,325.00	-120,992.50	32,332.50
BODEGA SONNY	3,515.50	-2,545.50	970.00
BODEGA ANITA	3,243.55	-2,821.05	422.50
BODEGA LA UNIVERSAL	400.00	0.00	400.00
BODEGA DON JIMMY	12,525.50	-10,725.50	1,800.00
BODEGA COCHAPAMBA	9,883.50	-8,083.50	1,800.00
BODEGA EL ABASTO	8,142.50	-7,087.50	1,055.00
BODEGA SU ECONOMIA	8,025.25	-4,585.25	1,440.00
BODEGA SAN JOSE	79.40	0.00	79.40
BODEGA JUAN CARLOS	4,436.00	-3,964.00	472.00
BODEGA LA REGALONA	8,915.75	-7,370.75	1,545.00
BODEGA PROVIT	20,107.50	-18,187.50	1,920.00
BODEGA JHONNY	31,530.00	-26,030.00	5,450.00
BODEGA SARMIENTO	6,172.50	-5,752.50	420.00
BODEGA PICHINCHA	8,170.00	-7,895.00	474.00
BODEGA EL ANDRÉS	2,611.50	-2,241.50	370.00
BODEGA LA ECONOMIA	520.00	0.00	520.00
B. DELI PONQUE	12,724.00	-10,924.00	1,800.00
BODEGA LA UNION NRO 3	1,037.25	-926.75	110.50
BODEGA UNIVERSAL CHILLOGALLO	1,813.00	-1,443.00	370.00
BODEGA 25 DE MAYO	21,135.00	-13,935.00	7,200.00
BODEGA EL SOL 2	9,030.00	-6,130.00	900.00
BODEGA SU ECONOMIA	2,155.00	-1,255.00	900.00
BODEGA LA UNION	6,615.50	-6,860.50	55.00
BODEGA WILSON	4,622.50	-3,722.50	900.00
BODEGA ERICA	9,214.00	-3,474.00	3,740.00
BODEGA EL SOL 3	2,525.00	-1,625.00	900.00
BODEGA "BLANQUITA"	4,705.00	-2,905.00	1,800.00
BODEGA F Y G	11,875.00	-9,875.00	1,800.00
BODEGA MANUELITA	11,000.00	-9,200.00	1,800.00
BODEGA MARQUEZ	6,950.00	-3,350.00	3,600.00

0001 1

NTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
CALPINTA LUIS	4,302.00	-3,557.00	745.00
COMERCIAL CONDOR	14,503.50	-10,903.50	3,600.00
SELENI BENAVIDEZ	79,479.00	-35,639.00	43,840.00
COMERCIAL HERRERA UNIDAD DEL MUNDO:	52.00	0.00	52.00
COMERCIAL DANIELA	4,784.00	-2,914.00	1,870.00
COMISARIATO ANDORRA MAS MRO.2	26,241.00	-11,341.00	14,900.00
COMERCIAL OJEDA	268.00	-204.00	64.00
COMERCIAL LOJA	3,895.50	-2,995.50	900.00
CALUFIRA HUGO	1,532.00	-992.00	540.00
COMERCIAL LA FERIA	7,350.00	-6,925.00	425.00
COMERCIAL CARMITA	2,665.00	-1,405.00	1,260.00
CASA DEL ARROZ	4,733.50	-3,833.50	900.00
COMERCIAL LEE	17,616.00	-14,891.00	2,725.00
COMISARIATO AYALA	50,730.00	-42,940.00	7,790.00
COMERCIAL AMERICANO	2,835.00	-1,035.00	1,800.00
CANDO TIPAN EMMA	4,939.50	-3,139.50	1,800.00
COMERCIAL CASTRO	912.50	-462.50	450.00
COMERCIAL VELARDE	14,950.00	-9,070.00	5,880.00
COMERCIAL LMI	11,233.00	-7,583.00	3,650.00
COMERCIAL MARDUEZ	2,888.00	-1,088.00	1,800.00
COMERCIAL LA UNIVERSAL	323.00	0.00	323.00
DISTRIBUIDORA FAVORITA COMITE	12,972.50	-11,172.50	1,800.00
DISTRIBUIDORA DE VIVERES	23,654.00	-23,199.00	455.00
DISTRIBUIDORA DAYSIS	610.00	0.00	610.00
DE TODO PARA TODO	53,660.00	-44,660.00	9,000.00
DISTRIBUIDORA FERNANDITA	2,073.50	-1,856.50	217.00
DISTRIBUIDORA FAVORITA	11,892.50	-10,092.50	1,800.00
CARNIBEM CIA.LTDA.	3,660.00	-4,920.00	-740.00
DISTRIBUIDORA DE ARROZ 3 VOLCANES	23,178.00	-13,866.00	9,310.00
DISTRIBUIDORA SANTA ELENA	13,019.00	-10,159.00	2,860.00
CENTRO BOBESA	13,516.00	-11,465.00	2,050.00
DISTRIBUIDORA SANTA ANA	519.80	0.00	519.80
DISTRIBUIDORA ROCIO ALVAREZ	16,755.00	-12,180.00	4,575.00
DISTRIBUIDORA MC	11,150.00	-7,575.00	3,575.00
DISTRIBUIDORA PATRICIA	17,351.00	-16,451.00	900.00
DISTRIBUIDORA MULTINDGAR	3,910.00	-2,110.00	1,800.00
DISTRIBUIDORA POPULAR	3,831.00	-3,701.00	130.00
DISTRIBUIDORA LA REBAJA	5,853.50	-4,867.50	986.00
DISTRIBUIDORA J.C.	9,000.00	-7,200.00	1,800.00
EULALIA RUIZ VELASTEGUI	1,650.00	-460.00	1,190.00
EMPROVIT LA ISLA	460.00	-280.00	180.00
EMRUTIDOS TAPIA	16,620.00	-9,320.00	7,300.00
DISTRIBUIDORA KEVIN-VANESSA	193.20	0.00	193.20
EMRUTIDOS "LA SUIZA"	54.00	0.00	54.00
FABRICA "HELADOS SOVRANA"	2,298.00	-1,868.00	430.00
GALLETERIA POPIS S.C.C.	2,055.00	-1,835.00	220.00
EDY GUAYASAMIN (SANGOLQUI)	1,281.50	-1,031.50	250.00
GUAYASAMIN MARCO S.	1,930.00	-1,652.50	277.50
GRANDA GLORIA	149.36	0.00	149.36
GOMEZ MANUEL	700.00	0.00	700.00
GORDILLO MONICA DE	6,180.00	-5,550.00	630.00
SUAMAN JOSE ANTONIO	2,095.00	-1,285.00	810.00
NUEVOS ANSATENDOS Y VIVERES EN GNRAL	1,870.00	-1,690.00	180.00
HOSPITAL GENERAL FUERZAS ARMADAS	12,495.00	-11,395.00	1,100.00

INDUSTRIAS QUITO

as por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1991 - 31/12/2002

00001

NTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
HIPERCOMISARIATO I	12.750.00	-5.550.00	7.200.00
SOL	28.315.00	-27.115.00	1.200.00
K PANADERIA BLANQUITA	420.00	0.00	420.00
K PANADERIA BLADY PAN	364.00	0.00	364.00
K PANADERIA MIG PAN	2.489.50	-1.689.50	820.00
K PANADERIA MARIA JOSE	924.00	-742.50	181.50
K PANADERIA JUAN CARLOS	3.370.00	-2.910.00	460.00
K PANADERIA LA ISLA	4.110.00	-3.300.00	810.00
K PANADERIA TRADICIONAL	2.541.00	-1.641.00	900.00
K PANADERIA	1.412.50	-1.212.50	200.00
K PANADERIA EL PAN MONTUBIO	5.794.00	-4.574.00	1.220.00
K PANADERIA GRAN PAN	205.00	0.00	205.00
K PANADERIA SUPER	512.00	0.00	512.00
K PANADERIA ELSA LLUNO	1.081.50	-908.50	145.00
K PANADERIA PEDRO CARRERA	16.906.03	-15.856.03	1.050.00
K PANIFICADORA EL VALLE	96.00	0.00	96.00
K PANADERIA KATHERINE (EL EDEN)	770.00	-492.50	277.50
K PANADERIA KENNEDY	72.00	0.00	72.00
K PANADERIA LA ESPIGUITA	4.981.00	-4.131.00	850.00
K PANADERIA LA DELICIA	4.771.00	-4.356.00	415.00
K PANADERIA LA ESPIGA	3.820.00	-3.520.00	300.00
K PANADERIA SU PAN DE CASA	555.00	-450.00	105.00
K PANADERIA LOJA	100.00	0.00	100.00
K PANADERIA "LA COSECHA"	4.450.01	-4.030.01	420.00
K PANADERIA GALARIA	2.053.00	-1.830.00	223.00
K PANADERIA NANA	4.910.00	-4.447.50	462.50
K PANADERIA MONTECARLO	1.981.25	-1.733.75	247.50
K PANADERIA GOLSITO 2	1.260.00	-490.00	770.00
K PANADERIA EL PAN NUESTRO	1.297.50	-892.50	405.00
PANADERIA EFREEN CARRION	2.480.00	-2.280.00	200.00
K PANADERIA LOS ANGELES	840.00	-420.00	420.00
K PANADERIA PASTELERIA LA ESCOSESIA	13.700.00	-6.500.00	7.200.00
K PANADERIA JAJ	732.50	-412.50	320.00
K PANADERIA PANIPLUS	607.50	-145.00	462.50
K PANADERIA PRINCESA	1.705.00	-1.495.00	210.00
K PANADERIA LA DELICIA	700.00	0.00	700.00
K PANADERIA PAN CASERO	6.442.00	-5.582.00	860.00
K PANADERIA PASTELERIA PAN ESPECIAL	1.575.00	-315.00	1.260.00
K PANADERIA PROVIPAN	6.368.00	-5.738.00	630.00
K PANADERIA QUITO	7.845.00	-3.700.00	4.145.00
K PANADERIA "QUITO"	15.071.50	-14.441.50	630.00
K PANADERIA SELEC PAN	1.102.50	-937.50	165.00
K PANADERIA RUDY PAN	4.530.00	-3.230.00	1.320.00
K PANADERIA Y PASTELERIA INGLESA	1.800.00	-1.674.00	126.00
K PANADERIA PANETON	4.006.00	-2.006.00	2.000.00
K PANADERIA PAN BARBARA ACOSTA	77.50	0.00	77.50
K PANADERIA RUDY PAN 2	1.300.00	-1.135.00	165.00
K PANADERIA SAN LUIS	284.00	0.00	284.00
K PANADERIA SUPERPANADERIA V.FLORA	5.637.50	-5.436.50	121.00
K PANADERIA YOLANDA GALARIA	5.436.50	-4.916.50	520.00
PANADERIA SABROSON	545.00	-200.00	145.00
K PANADERIA TRIGO PAN	3.154.00	-2.839.00	315.00
K PANADERIA TRES ESTRELLAS	9.837.50	-9.102.50	735.00
K PANADERIA CRISTIAN	150.00	0.00	150.00

NOB E INDUSTRIAS SUIZO

es por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2001

abril

NTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
K PANADERIA BRIGUETTE	1,500.00	-900.00	600.00
K PANADERIA "DONDE TACHA"	30,447.00	-34,342.00	1,605.00
K PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL	910.00	-405.00	505.00
K PANADERIA "TODO PAN"	3,050.00	-2,450.00	600.00
K PANADERIA CELESTINO ADARO	13,130.00	-11,750.00	1,380.00
K PANADERIA YOSU PAN	3,745.00	-3,282.50	462.50
K PANADERIA ALEX	50.00	-9.00	41.00
K PANADERIA "ELDIPAN"	2,474.50	-1,319.50	1,155.00
K PANADERIA "SABROPAN"	3,959.00	-3,254.00	705.00
K PANADERIA WILLYS PAN	4,297.50	-3,667.50	630.00
K PANADERIA GERMANIA NORTE 2	3,025.00	-1,975.00	1,050.00
K PANIFICADORA LA SUIZA	2,000.00	0.00	2,000.00
K PAN LA CASA DE EDUARDO	92.50	0.00	92.50
K PANADERIA GUEVARA UNIPAN	2,463.50	-1,503.50	960.00
K PANADERIA INGLESA NRO 3	420.00	-130.00	290.00
K PANADERIA KASHELY	2,100.00	0.00	2,100.00
K PANADERIA " COFFE PAN "	2,947.50	-2,727.50	220.00
K PANADERIA NORTE	10,710.00	-9,660.00	1,050.00
K PANADERIA GRISSINI	5,696.50	-5,352.00	344.50
PANADERIA SAN EDUARDO	700.00	0.00	700.00
K PANADERIA SUPER PAN	156.00	0.00	156.00
K PANADERIA VALVE YIRE	6,026.00	-3,081.00	2,945.00
K PANADERIA MICHELLE	2,337.50	-2,010.00	327.50
K PANADERIA DONDE TACHA	2,264.50	-1,339.50	925.00
K PANADERIA "MANUEL PINZON"	1,893.00	-1,683.00	210.00
K PANAD.PAN DE CASA LA AMBATERITA	5,520.00	-4,085.00	1,435.00
K PANADERIA DAISSYS	230.00	0.00	230.00
K PANADERIA JE	3,535.50	-2,635.50	900.00
K PANADERIA PAN RICO	15,050.00	-11,000.00	4,050.00
K PANADERIA ALPINA (MITAD DEL MUNDO)	28.00	0.00	28.00
K PANADERIA DANIEL LEMACHE	3,355.00	-3,540.00	-185.00
K PANADERIA "HEIDI"	20.00	0.00	20.00
K PANADERIA "PABLITO"	2,935.00	-1,935.00	1,000.00
K PANADERIA RICO PAN	33.60	0.00	33.60
K PANADERIA VERITO	164.00	-150.00	14.00
K PANADERIA J.R.	1,273.00	-643.00	630.00
K PANADERIA ALEJANDRA	215.00	-175.00	40.00
K PANADERIA NAIN	166.00	-30.00	136.00
K PANIFICADORA MERCADILLO	1,370.00	-1,150.00	220.00
K PANADERIA RUII	10,900.00	-10,375.00	525.00
K PANADERIA CARMITA	2,120.00	-1,920.00	200.00
K PANADERIA MI BATITO	1,134.00	-1,107.00	27.00
K PANADERIA PRAGA PAN	7,185.00	-5,945.30	1,239.70
K PANADERIA JOHANNITA	1,355.80	-1,205.80	150.00
K PANADERIA RACHI LA QUITERA	3,072.50	-2,862.50	210.00
K PANADERIA LA PREFERIDA	332.00	0.00	332.00
K PANADERIA Y PASTELARIA	4,725.00	-4,179.50	545.50
K PANADERIA JESUS DEL GRAN PODER	19,555.50	-16,155.50	3,400.00
K PANAD.PUESTO B MERCADO SOLANDA	4.40	0.00	4.40
K PANADERIA PAN FRANCIS	170.00	0.00	170.00
PANADERIA SAN ANDRES	54.00	0.00	54.00
K PANADERIA MICHELLE	760.00	-350.00	410.00
PANADERIA VANESSITA	14,765.00	-14,660.00	105.00
K PANADERIA	1,993.00	-1,623.00	370.00

NDE S INDUSTRIAS QUITO

as por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/2001 - 31/12/2002

COR:

NTE MONSHE	DEBE	HABER	SALDO
X PANADERIA JOSE PILDO	1.020.00	-930.00	90.00
X PANADERIA BUEN JESUS	240.00	-160.00	80.00
PANADERIA ALEJIRA MEJIA	350.00	-450.00	100.00
LUNA CORNELIO	540.00	0.00	540.00
Z LLUMILUISA LUIS	195,702.00	-148,190.15	47,511.85
LLUMILUISA WILSON	99,955.00	-85,555.00	14,400.00
MOLINO CENTRAL	8,860.00	-7,060.00	1,800.00
IMPADA	28.00	0.00	28.00
MELD SEGUNDO	29,122.50	-25,522.50	3,600.00
MINI-MERCADO Y LICORERIA BAEIA	20,226.25	-16,626.25	3,600.00
MORENO SILVIA MAILA DE	24,892.50	-23,092.50	1,800.00
MEGA STA. MARIA S.C.C. INAGUITO	32,845.00	-31,371.00	1,475.00
MEGA STA. MARIA S.C.C VILLAFLORA	6,803.50	-6,780.50	23.00
MEGA STA. MARIA S.C.C. SANTA CLARA	18,418.25	-17,233.95	1,184.30
MEGA STA. MARIA S.C.C. OFELIA	36,092.50	-32,346.50	3,746.00
MEGA DESPENSA	3,721.00	-3,166.00	555.00
NARANJO ADELA DE	5,674.00	-5,159.00	515.00
NARANJO INES DE	32.80	0.00	32.80
OFICINA DE VENTAS	163,774.19	-161,200.87	2,573.32
VENTAS PASTIFICIO	6,729.65	-5,167.10	1,562.55
FANNY GUILCANAYBUA	0.07	0.00	0.07
ORA CHANGOLUISA JORGE JOSE	630.00	-190.00	440.00
FABON SUBIA FERNANDO	563.98	0.00	563.98
ANA LUISA PROARO	432.00	-180.00	252.00
PROVEDORA DEL VALLE	3,421.20	-3,151.20	260.00
PRONACA (CARNASA)	36,740.00	-12,375.00	24,365.00
PALLO SEGUNDO "BODEGA 25"	24,540.00	-19,750.00	4,790.00
PURUNCAJAS AMPARO	178.00	-100.50	77.50
X PANADERIA CRISTIAN	36.96	0.00	36.96
RODRIGUEZ MARTHA	16,477.00	-14,462.00	2,015.00
RECALDE RENE	10,963.30	-9,163.30	1,800.00
RODRIGUEZ HERMET EDUARDO	12,790.00	-10,990.00	1,800.00
SANCHEZ PACHECO LUCIA DE	101,529.03	-91,649.00	9,880.03
SUPER BODEGA "J"	2,360.00	-1,460.00	900.00
SUPER BODEGA	9,420.00	-7,243.00	2,177.00
SWIT HONEY	1,700.00	-1,615.00	85.00
SUPERMERCADO LA FINCA	1,100.00	-300.00	800.00
TORRES JAINE	11,001.50	-10,156.18	845.32
TAPIA ALFONSO ING	10,551.00	-8,701.00	1,850.00
TORRES & HIJOS	1,700.00	-900.00	800.00
UNIMAXI	100.00	0.00	100.00
VIVERES POR MAYOR Y MENOR	950.00	-516.50	433.50
X PANADERIA MARGOTH	5,122.25	-4,937.25	185.00
VIVERES DON CRISTOBAL	1,481.00	-1,400.79	80.21
VIVERES JOHANITA	22,610.50	-20,810.50	1,800.00
VIVERES EDUARDITO	12,448.50	-11,548.50	900.00
VIVERES EL VECINITO	736.50	-519.00	217.50
VIVERES MARY	1,069.00	-864.00	205.00
VIVERES MEDARDO	3,524.00	-1,724.00	1,800.00
X PASTELERIA POPI	173.00	-80.50	92.50
X PASTELERIA SAN AGUSTIN	3,587.00	-2,937.00	650.00
PASTELERIA ALEXANDRA	3,248.00	-3,187.00	61.00
VIVERES SAN CARLOS (ROSA DE TAPATA)	7,536.25	-6,493.75	1,042.50

INDUSTRIAS OUITO
as por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2002

abal

DEBE	HABER	SALDO
2.828.298,49	-2.380.109,36	448.189,13
2.828.298,49	-2.380.109,36	448.189,13

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA LTDA

ANALISIS VARIOS DICIEMBRE 2002

DEUDORES PERSONALES - ANEXO (2)

Bolaños Guillermo	(Imp.Renta 2002)	38.68
Caiza Jorge		140.00
Castillo Christian		250.00
Chala Carlos		175.00
Espinosa Jorge		179.99
Gutierrez Fanny		120.83
Illanez Jhonny		691.63
Lema Paguay Antonio		80.00
Mastrocola Filipo		-10.00
Morales Edgar		276.80
Moreno Patricia	(Imp.Renta 2002)	24.63
Nacipucha José		55.00
Rodríguez Francisco	(Imp.Renta 2002)	-45.19
Rodríguez Patricio	(Imp.Renta 2002)	51.80
Tadeo Angel		205.00
Tene Manuel		50.00
Tipan Alfredo		25.00
Valdez Manuel		40.00
Varela José Luis		<u>100.00</u>
TOTAL	USD:	2,449.17 =====

ANALISIS VARIOS DICIEMBRE 2002

VALORES AL COBRO - ANEXO (3)

Distribuidora Kevin		15.36	
Comercial Narvaez	(Abogado)	64.16	
Inés Naranjo		8.96	
Panadería Valeria		126.58	
Lucrecia de Molina	(Abogado)	100.16	
Abastos Pivarising		214.56	
Abastos Pivarising		400.16	
Abastos Pivarising		112.92	
Viveres Anabel		230.56	
Salomón López		80.16	
Yolanda Molina		63.16	
Bodega Inesita		104.16	
Abastos Anabel		95.36	
Distribuidora Daysi		288.20	
Distribuidora Daysi		200.20	
Bodega la Universal		300.20	
Gloria Granda		28.24	
Galletería Praga		184.24	
Distribuidora Santa Ana		136.24	
Moises Torres		28.24	
Panadería La Casa del Pan		143.36	
Panadería Uniroyal		280.36	
Panadería Uniroyal		84.72	
Panadería Anabel		172.44	
Bodega Inesita		40.24	
Panadería Delipan		160.24	
Micromercado Radial		540.36	
Olga Pucachaqui		35.40	
Distribuidora Daysi		184.20	
Distribuidora Daysi		220.20	
Panadería Uniroyal		280.36	
Bodea Universal de Cayambe		<u>335.58</u>	
SUMAN	USD..	5,259.28	Pasan...

ANALISIS VARIOS DICIEMBRE 2002

VALORES AL COBRO

Vienen...	5259.28
Panadería pan de casa	172.16
Panadería Woft	220.96
Bodega San Carlos	897.00
Micro Mercado David	302.72
Comercial San Luis	160.16
Eulalia Ruiz	100.72
Franklin Escobar	56.98
Hernan Palacios	165.70
Franklin Escobar	525.72
Franklin Escobar	525.72
Pan Especial	60.72
Fanny Guilcamaygua	601.00
Panadería Cristina	<u>31.00</u>

TOTAL USD. 9,079.84

=====