

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

11298

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 2006

1. Hemos auditado los estados financieros de MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA., por el año terminado el 31 de Diciembre del 2005 y, con fecha 14 de Abril del 2006 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 2005 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.

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

- ** 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, Impuesto 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 está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales. Se ha podido verificar que la Compañía no 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 pago de intereses y multas.

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

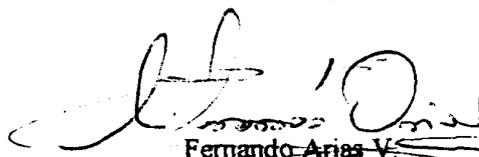
4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionados en el primer párrafo.
5. Nuestra auditoria 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 del 1 al 14 preparados 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 auditoria aplicados en nuestra auditoria de los estados financieros básicos, y en nuestra

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.

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 170049329001

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVO	NOTAS	2005	2004	VARIACION
Activo Corriente:				
Activo Disponible:				
Caja	2	2.247,91	3.648,62	1.400,71
Bancos	3	185.725,13	79.171,98	-106.553,15
Activo Exigible:				
Clientes	4	271.309,57	516.665,92	245.356,35
Otros Deudores	5	151.845,19	29.392,23	-122.452,96
Activo Realizable, Neto	6	395.450,90	430.882,30	35.431,40
Inversiones	7	339.962,57	368.401,00	28.438,43
Activo Fijo, Neto	8	163.722,13	176.023,83	12.301,70
Cargos Diferidos	9	14.029,80	39.421,66	25.391,86
TOTAL ACTIVO		1.524.293,20	1.643.607,54	119.314,34
PASIVO				
Cuentas por Pagar		233.758,60	642.840,64	409.082,04
	10			
Obligaciones Sociales	11	131.382,85	183.783,40	52.400,55
Obligaciones a Largo Plazo	12	400.000,00		-400.000,00
Patrimonio	13	764.145,07	816.983,50	52.838,43
(Véase estado adjunto)				
Pérdida del Ejercicio		-4.993,32		-4.993,32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.524.293,20	1.643.607,54	119.314,34

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004
(Expresado en dólares estadounidenses)

	NOTAS	2005	2004	VARIACION
Ingreso por Ventas	14	-1.662.047,95	-2.281.479,40	618.431,45
Menos: Costo de Ventas		1.431.284,03	1.864.432,30	433.148,27
UTILIDAD BRUTA		-230.763,92	-417.047,10	186.283,18
Menos Gstos Operativos				
Administración		129.746,14	182.582,13	52.835,99
Financieros		18.353,17	11.937,59	-6.415,58
Amortización y Seguros		20.922,09	213.639,35	192.717,26
De Ventas		80.599,14	112.112,38	31.513,24
UTILIDAD EN OPERACIÓN		-18.856,62	-86.775,65	67.919,03
Costo de Cierre de Operaciones				
Otros Ingresos, Neto		-13.863,30	-1.151,07	-12.712,23
Utilidad antes de participación de los trabajadores y del Impuesto a la Renta		-4.993,32	-87.926,72	82.933,00
Porcentaje de Gerencia			3.736,89	373.689
Utilidad del Ejercicio			-84.189,83	-84.189,83
15% Participación Trabajadores			13.189,00	13.189,00
Amortización de Perd. Ej. Anterior			17.750,21	17.750,21
Impuesto a la Renta			13.312,66	13.312,66
UTILIDAD NETA (PERDIDA)		-4.993,32	39.937,96	34.944,64

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

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 constituyó mediante escritura pública 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 \$ 2.000.000,00 (Dos millones de sucres.-00/100) El 8 de Agosto de 1974 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, la compañía aumento su capital a \$ 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 pública 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 numero 324, Tomo 103, Resolución 1971 del señor Superintendente de Compañías del 28 de Diciembre de 1990, bajo el numero 011 del Registro Industrial, Tomo 23. La Superintendencia de Compañías con Resolución 02-Q-IJ-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 Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Oswaldo Mejia Espinosa, se registra dicho incremento con fecha 25 de Febrero del 2002 se inscribe en el Registro Mercantil, bajo el número 19 del Registro Industrial, 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 como 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 Compañía 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 aceptadas

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

3.- BASES DE PRESENTACION

La compañía al 31 de Diciembre del 2005 lleva la contabilidad por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 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 periodo 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 adoptado.

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 enseres, equipos de oficina, equipos de laboratorio e inhalaciones, 33 % se aplica para equipos de computación y 20 % para vehículos, de acuerdo a normas legales vigentes.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 2.- CAJA: USD. 2.247,91

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005 es como sigue:

	2005	2004	VARIACION
Caja General	1.986,91	3.387,62	-1.400,71
Caja Administración	40,00	40,00	0,00
Caja Bodega	1,00	1,00	0,00
Caja Departamento de Producción	220,00	220,00	0,00
TOTAL CUENTA	2.247,91	3.648,62	-1.400,71

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

NOTA 3.- BANCOS USD. 185.725,13

Corresponde básicamente a los saldos existentes en los bancos al 31 de Diciembre del 2005, y cuyo desglose es el siguiente:

	2005	2004	VARIACION
Banco del Pacifico Cta. 2630249	455,08	206,69	-248,39
Produbanco Cta 04521-1	181.597,72	75.140,55	-106.457,17
610924-1	3.672,33	3.824,74	152,41
TOTAL CUENTA	185.725,13	79.171,98	-106.553,15

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR- CLIENTES: USD 271.309,57

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio fiscal, esto es al 31 de Diciembre del 2005 es el siguiente:

	2005	2004	VARIACION
Clientes por Ventas (1)	266.400,00	521.884,76	255.484,76
Retención Fuente al Molino	8.187,37	0	-8187,37
Provisión Cuentas Incobrables	-3.277,80	-5.218,84	1.941,04
TOTAL CUENTA	271.309,57	516.665,92	249.238,43

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

NOTA 5.- OTROS DEUDORES: USD. 151.845,19

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005 es como sigue:

	2005	2004	VARIACION
Deudores Varios (1)	240,00	50,00	-190,00
Deudores Personal (2)	9.921,48	14.669,55	4.748,07
Valores al Cobro (3)	38.733,69	14.672,68	-24.061,01
Documentos al Cobro (4)	102.950,02	0	-102.950,02
TOTAL CUENTA	151.845,19	29.392,23	-122.452,96

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

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

NOTA 6.- ACTIVO REALIZABLE: USD. 395.450,90

Al cierre del ejercicio fiscal esta cuenta reporta los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2005.

	2005	2004	VARIACION
Trigo Importado en Tránsito (1)	125.848,86	141.948,64	16.099,78
Trigo Importado en silos (2)	135.414,37	211.086,04	75.671,67
Trigo Nacional en Silos	2.315,11	2.314,81	-0,3
Productos Terminados (4)	107.533,41	49.913,77	-57.619,64
Materiales y Suministros bodega 1 (5)	15.980,44	15.988,74	8,30
Envases y Materiales 2 (6)	5.890,88	7.242,80	1.351,92
Herramientas Fungibles	2.467,83	2.381,50	-86,33
TOTAL CUENTA	395.450,90	430.876,30	35.425,40

Los numerales 1-2-3-4-5 y 6, constan como anexos a este informe.

NOTA 7.- INVERSIONES: USD. 339.962,57

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005 corresponde a las siguientes cuentas:

	2005	2004	VARIACION
Ecuagran S.A.	286.612,04	315.777,00	29.164,96
Sepyman S.A.	53.350,53	52.624,00	-726,53
TOTAL CUENTA	339.962,57	368.401,00	28.438,43

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

NOTA 13.- PATRIMONIO: USD. 764.145,07

Al 31 de Diciembre del 2005, el saldo de esta cuenta arroja los siguientes resultados:

	2005	2004	VARIACION
Capital	500.000,00	500.000,00	0,00
Reserva Legal	810,14	810,14	0,00
Reserva Facultativa	35.401,12	35.551,12	150,00
Aporte Futura Capitalización	194.325,20	194.325,20	0,00
Reserva Capital de Inversión	122.715,44	151.153,87	28.438,43
Resultados (1)	-89.106,83	-104.794,79	15.687,96
Utilidad del Ejercicio		39.937,96	39.937,96
Total Patrimonio	764.145,07	816.983,50	52.838,43
Pérdida del Ejercicio	4.993,32		-4.993,32

NOTA 14.- INGRESOS POR VENTAS: USD. 1.662.047,95

Los saldos de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005, es como sigue:

	2005	2004	VARIACION
Ventas	-1.690.054,70	-2.323.558,90	633.504,20
Descuentos en Ventas	21.296,13	34.067,62	12.771,49
Devolución en Ventas	6.710,62	8.011,88	1.301,26
TOTAL CUENTA	-1.662.047,95	-2.281.479,40	619.431,45

NOTA 15.- OTROS INGRESOS: USD. 13.863,30

Al 31 de Diciembre del 2005, esta cuenta arroja los siguientes saldos:

	2005	2004	VARIACION
Ingresos Varios	-13.862,05	-1.011,99	-12.850,06
Intereses Cta. Rentable	-0,2	-34,99	34,79
Intereses Excentos no Grav.	-1,05	-104,09	103,04
TOTAL CUENTA	-13.863,30	-1.151,07	-12.712,23

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES: USD. 131.382,85

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005, es como sigue:

	2005	2004	VARIACION
I.E.S.S. Aportes y Retenciones	2.390,24	2.411,83	21,59
I.E.S.S. Fondos de Reserva	5.593,19	6.441,66	848,47
Impuesto a la Renta Personal	671,59	1.099,07	427,48
Décimo Tercer Sueldo	1.339,51	1.121,25	-218,56
Décimo Cuarto Sueldo	2.044,89	2.094,89	50,00
Fondo de Trabajadores	130,60	85,02	-95,58
Impuesto a la Renta Cia.	-184,82	2.098,73	1.913,91
15 % Participación Trabajadores	-	13.189,00	13.189,00
Comisariato	-60,49	-176,00	115,51
Roles de Pago	-	0,02	0,02
Prov. Art. 185, 188 Cod. Trabajo	5.815,64	24.815,64	19.000,00
Retenciones Judiciales	-	20,00	20,00
Prov. Jubilación Patronal	113.248,07	130.165,62	16.917,55
Retención Comité de Empresa	-	2,71	2,71
Impuesto 30% del 10% IVA	344,43	413,96	69,53
TOTAL	131.382,85	183.783,40	52.400,55

NOTA 12.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: USD. 400.000,00

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005, al cierre del ejercicio fiscal, es el siguiente:

	2005	2004	VARIACION
Obligaciones Bancarias	400.000,00	0,00	-400.000,00
TOTAL CUENTA	400.000,00	0,00	-400.000,00

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

Plastisack	1.395,49
Plastisack	1.041,04
Dif.	1,26
TOTAL	2.437,79

(2) Corresponde a facturas pendientes de pago por compras varias y provisiones, según el siguiente detalle:

Camara Industriales de Pichincha	1.250,00
Provisión Planilla de Agua	50,29
Provisión Planilla de Telefono	218,90
Provisión Planilla de Luz	2.704,18
Chasis Volkswagen	24.791,88
Intereses Atlas 1290TM Trigo	1.745,79
Interes Cargill 2140 Kis. Trigo	7.260,15
Monitor Gerencia	179,22
Trámites desaduanamiento 1290 TM	472,12
Trámites desaduanamiento 1290 TM	392,00
Descarga 1290 TM. Trigo	4.317,93
Póliza de Seguros	1.041,42
TOTAL	44.423,88

(3) Corresponde a préstamos efectuados por los socios y cuyo detalle al 31 de Diciembre del 2005, es el siguiente:

Cnel. Enrique Rodriguez	103.353,70
Póliza Seguro Vehículos	-841,24
Monte Olivo Cuota 10/12	-5.476,89
Diners	-1.131,49
Fondo de Reserva Empleados	-221,96
Interés Socio /05	3.808,70
Préstamo Socios	31.748,00
V/motor Puerta	-246,40
Rransferencia de Fondos	-12.000,00
TOTAL	118.992,42

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

NOTA 8.- ACTIVO FIJO: USD. 163.722,13

Al 31 de Diciembre del 2005, esta cuenta arroja los siguientes saldos:

	2005	2004	VARIACION
Edificios	5.576,69	5.576,69	0,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	313.148,71	310.713,09	-2.435,62
Equipo de Laboratorio	3.012,23	3.012,23	336,65
Muebles y Enceres	53.395,76	52.569,47	-826,29
Vehiculos	194.113,28	186.898,80	-7.214,48
Terrenos	53,12	53,12	0,00
Menos Dep. Acumulada	-405.577,66	-382.799,57	-22.778,09
TOTAL CUENTA	163.722,13	176.023,83	-32.917,83

NOTA 9.- CARGOS DIFERIDOS USD. 14.029,80

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2005 se compone de las siguientes cuentas y saldos:

	2005	2004	VARIACION
Impuesto Anticipado	716,86	713,84	-3,02
Impuesto 12 % IVA	3,00	3,00	-
Impuesto Retención IVA	98,57	134,49	35,92
Cuentas por Liquidar (1)	13.211,37	38.570,33	25.358,96
TOTAL CUENTA	14.029,80	39.421,66	25.391,86

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

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los estados financieros, la compañía esta sujeta a una posible auditoria fiscal por los años 1998 al 2005.

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES ACUMULADAS

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la pérdida de un año puede 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 2005, la compañía no efectuó ninguna deducción por la pérdida de ejercicios anteriores, ya que en el presente año arroja una pérdida de USD. 4.993.32.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2005 y la fecha de emisión de este informe (14 de Abril del 2006) no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estado financieros que no se hayan revelado en los mismos.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR: USD. 233.758,60

Al 31 de Diciembre del 2005, los saldos que integran esta cuenta son los siguientes:

	2005	2004	VARIACION
Proveedores Trigo Importado	63.144,00	427.291,89	364.147,89
Proveedores Envases y Materiales (1)	2.437,79	4.219,54	1.781,75
Proveedores Trigo Nacional	0,01	0	-0,01
Fletes de Trigo	4.329,69	0,01	-4.329,68
Varias Cuentas por Pagar (2)	44.423,88	72.437,47	28.013,59
Préstamo de los Socios (3)	118.992,08	138.144,63	19.152,55
Tetención Fuente de Molino	431,15	747,10	315,95
TOTAL CUENTA	233.758,60	842.840,64	409.082,04

(1) Esta cuenta corresponde a varias facturas de compra de envases y materiales y que a la fecha se encuentran pendientes de pago y cuyo detalle es el siguiente:

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

NOTA 16.- CONCILIACION TRIBUTARIA

La siguiente es la conciliación tributaria al 31 de Diciembre del 2005:

Utilidad (Pérdida del Ejercicio	-4.993,32
Mas: Gastos no deducibles	946,84
Utilidad (Pérdida) Gravable	-4.046,48
Impuesto a la Renta Causado	0,00
Menos: Retenciones en la Fuente	8.187,37
Saldo Impuesto a Pagar	0,00
Anticipo para el proximo año	0,00
Total Impuesto a Pagar	0,00

FERNANDO ARIAS V.
Auditor Externo

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
(Expresado en dólares estadounidenses)

CONCEPTO	CAP. SOCIAL	RESERVA POR REV. PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RESERVAS	TOTAL
Saldo al 31-12-04	500.000,00	151.153,87	-104794,79	39.937,96	230.686,46	816.983,50
Movimiento del Año				-4.993,32		-4.993,32
Saldo al 31-12-05	500.000,00	151.153,87	-104794,79	34.944,64	230.686,46	811.990,18

Las notas anexas son parte integrante de los estados financieros.

2005

**INFORME DEL COMISARIO A CONSIDERACION DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO
CIA. LTDA.**

Quito, Abril del 2006

Señores Accionistas:

La comisaría a mi cargo, ha venido cumpliendo con lo estipulado en los Artículos del 274 al 279 de la Ley de Compañías en lo que se refiere a la inspección y vigilancia de todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía, además se han realizado controles en todas las dependencias administrativas, velando por que se ajusten no solo a los requisitos sino también a las normas de la buena administración.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES

El Presidente, el Directorio, el Gerente General y sus funcionarios han cumplido con las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias que rigen en la compañía.

Los Administradores y el Departamento de Contabilidad han colaborado con la Comisaría en la entrega de balances mensuales, libros de caja y cartera para su respectivo examen y análisis y de esta manera dar cumplimiento del mandato legal.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2005, se presentan razonablemente de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

2.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Los procedimientos de Control Interno de la Compañía permiten un eficaz y seguro manejo de todas las operaciones efectuadas y además garantizan la salvaguardia de sus activos, así como una información confiable de la situación contable financiera.

3.- LIBRO DE JUNTAS Y REGISTRO DE ACCIONISTAS.

Las Actas de la Junta General, el Registro de Accionistas, los Certificados de Acciones y Actas de Sesiones de Directorio, se han regido por disposiciones y obligaciones de la Ley de Compañías, así como las Resoluciones de carácter administrativo emitidas por la Superintendencia de Compañías. Los libros de contabilidad y los comprobantes se llevan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

4.- ANALISIS FINANCIERO Y LOS PRINCIPALES INDICADORES

Esta Comisaría con miras a desarrollar su examen de manera más técnica y efectiva, ha calculado los siguientes índices financieros:

INDICE ESTRUCTURAL:

Total Patrimonio/Total de Activos $764.145,07/1.524.293,20 = 0.50$

INDICE DE LIQUIDEZ:

Activo Corriente/Pasivo Corriente $1.346.541,27/365.141,45 = 3.68$

INDICE DE RENTABILIDAD

Resultado Operacional/Total Activos $18.856,62/1.524.293,20 = 0.01$

5.- SITUACION TRIBUTARIA

Durante el período fiscal 2005, esta Comisaría desarrolló un pormenorizado examen a las obligaciones tributarias, a las que se refieren al Impuesto de la compañía, así como las realizadas en su condición de agente de retención de impuestos, los cuales se han cumplido en los plazos y porcentajes legales, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Atentamente,



Lic. Hugo Arias V.
COMISARIO

INDS. E INDUSTRIAS QUITO

as por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1991 - 31/12/2005

(Global)

TE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
AYALA LUIS	5,420.00	-4,910.00	510.00
ABARROTES FLORECITA	9,583.50	-8,771.00	812.50
ABARROTES BACHITA	20,604.00	-18,884.00	1,720.00
ACOSTA ELSA	2,767.00	-2,697.00	70.00
ABARROTES NATALY	371.00	0.00	371.00
ABARROTES SUSTAVITO	2,200.00	-1,070.00	1,130.00
ABASTOS FAMILIAR 4	11,739.00	-11,254.00	685.00
ABASTOS SAN JUAN	20,032.57	-18,832.57	1,200.00
ALIXO PURD	6,609.50	-6,107.50	502.00
ABARROTES "ANGELITA"	1,750.00	-1,500.00	250.00
BODEGA "ROCAFUERTE"	4,715.00	-3,395.00	1,319.00
BOLSA NATA DE BOLANOS	16,820.00	-13,575.00	3,245.00
BODEGA COTOPAXI	318.00	0.00	318.00
BODEGA POPULAR	17,983.00	-16,665.00	1,318.00
BODEGA POPULAR 9-10	13,793.50	-12,536.00	857.50
BODEGA SAN ANDRES	31,283.50	-44,898.50	6,395.00
BODEGA "J.P."	103,989.00	-96,224.00	7,765.00
BODEGA SU TIENDA FAVORIRA	184.50	0.00	184.50
BODEGA DON JIMMY	1,300.00	0.00	1,300.00
BODEGA COCHAPAMBA	8,682.50	-8,187.50	495.00
BODEGA EL ABASTO	6,066.00	-5,716.00	350.00
BODEGA SU ECONOMIA	6,734.00	-4,680.00	1,054.00
BODEGA PROVIT	8,492.50	-7,357.50	1,135.00
BODEGA PUEBLITA	1,725.00	-1,545.00	180.00
BODEGA JHONNY	84,522.00	-75,042.00	9,480.00
BODEGA PICHINCHA	3,207.50	-3,017.50	190.00
BODEGA EL ANORRO	2,920.00	-2,695.00	225.00
B. DELI PONQUE	34,308.00	-39,308.00	5,202.00
BODEGA LA UNION NRO 3	1,329.25	-1,118.75	110.50
BODEGA ERICK	18,635.00	-16,630.00	2,005.00
BODEGA "BLANQUITA"	17,031.20	-15,341.20	1,690.00
BODEGA F Y G	79,873.50	-74,269.50	5,604.00
BODEGA POPULAR	620.00	0.00	620.00
BODEGA ABIGAIL	11,252.00	-9,462.00	1,790.00
BODEGA DE BRANOS	6,508.50	-4,448.50	1,060.00
BODEGA "NATALI"	15,177.00	-14,689.00	488.00
BODEGA MARCELITA	4,569.50	-4,065.00	504.50
BODEGA BRANOS	35,706.00	-32,076.00	3,630.00
BODEGA PICHINCHA #2	19,151.00	-16,518.50	2,632.50
BODEGA EL MAYORISTA	1,157.50	-983.50	174.00
NONICA PILA CASILLAS	3,770.00	-1,885.00	1,885.00
CALUPINTA LUIS	2,316.50	-1,855.00	461.50
COMERCIAL SAN PEDRO	2,060.00	-212.00	1,848.00
COMERCIAL OJEDA	54.00	0.00	54.00
CARLOSAMA FARINANGO JOSE ALEJANDRO	2,722.50	-1,732.50	990.00
COMERCIAL LOJA	11,718.00	-11,223.00	495.00
CALUPITA HUGO	2,167.00	-1,999.00	168.00
COMERCIAL LA FERIA	26,359.00	-23,359.00	3,000.00
CASA DEL ARROZ	10,692.00	-10,200.00	492.00
COMERCIAL LEE	13,511.50	-12,686.50	825.00
COMISARIATO AYALA	31,960.00	-30,260.00	1,700.00
COMERCIAL AMERICANO	15,599.00	-14,201.50	1,397.50
COMERCIAL VELARDE	1,053.00	-848.00	205.00
COMERCIAL LA UNIVERSAL	9,104.50	-8,768.50	336.00

INDUSTRIAS QUITO

Gas por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2005

(Global)

MONTE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
75	COMERCIAL LA PREFERIDA	5,496.50	-5,327.00	169.50
72	COMERCIAL IAPATA	180.00	0.00	180.00
71	COMERCIAL "CASTRO"	57,772.00	-56,936.00	836.00
63	COMERCIAL ABOALA JR.	7,592.00	-6,415.00	1,177.00
74	COMERCIAL "SORIA"	692.00	-522.00	170.00
6	COMERCIAL ROBLES	3,401.00	-2,576.00	825.00
77	COMERCIAL "AHORRO Y MAS"	330.00	0.00	330.00
62	DISTRIBUIDORA FAVORITA COMITE	7,289.30	-6,794.30	495.00
5	DISTRIBUIDORA DE VIVERES	17,662.00	-15,077.00	2,585.00
3	DE TODO PARA TODO	60,990.00	-54,500.00	6,490.00
13	DISTRIBUIDORA FERNANDITA	6,392.50	-5,829.00	563.50
19	DISTRIBUIDORA FAVORITA	13,924.00	-13,511.50	412.50
16	DISTRIBUIDORA DE ARROZ 3 VOLCANES	42,121.50	-40,234.00	1,887.50
14	DISTRIBUIDORA SANTA ELENA	13,400.50	-12,649.50	751.00
127	CENTRO BODEGA	739.68	-176.00	563.68
12	DISTRIBUIDORA PATRICIA	25,717.50	-23,925.00	1,792.50
11	DISTRIBUIDORA J.C.	3,395.00	-2,475.00	920.00
111	DISTRIBUIDORA "J Y R"	900.00	-531.00	369.00
7	DI PAN	6,630.00	-5,770.00	860.00
17	DISTRIBUIDORA CHAMORRO	60,405.00	-57,105.00	3,300.00
119	DISTRIBUIDORA FAMILIAR	3,547.50	-3,201.20	346.30
101	EULALIA RUIZ VELASTESUI	1,190.00	0.00	1,190.00
12	EMPROVIT LA ISLA	2,785.00	-2,617.00	168.00
108	EGIPTO	3,162.50	-2,812.50	350.00
10	EL MAPLE	1,948.00	-1,140.00	808.00
6	FABRICA DE FIDEOS MARKESA	3,010.00	-6,330.00	1,180.00
109	FLORES FABIOLA	690.00	-460.00	230.00
109	FREIRE GALINAS SILVIA MARIELA	28,057.00	-22,622.00	5,435.00
10	GUSPASTEL	540.00	-360.00	180.00
6	EDY GUAYASAMIN (SANGOLQUI)	150.00	0.00	150.00
113	GUAYASAMIN MARCO S.	10,714.10	-10,194.10	520.00
122	GOMEZ MANUEL	13,305.50	-12,268.00	1,037.50
10	GUAMAN JOSE ANTONIO	310.00	0.00	310.00
109	HOSPITAL GENERAL FUERZAS ARMADAS	10,863.00	-10,313.00	550.00
101	GUL	20,355.00	-19,555.00	1,300.00
14	K PANADERIA MARIA JOSE	181.50	0.00	181.50
75	K PANADERIA JUAN CARLOS	230.00	0.00	230.00
119	K PANADERIA TITOS 1	150.00	0.00	150.00
17	K PANADERIA EL PAN MONTUBIO	17,825.00	-17,445.00	380.00
15	K PANADERIA SUPER	512.00	0.00	512.00
162	K PANADERIA PEDRO CARRERA	26,073.00	-24,273.00	1,800.00
103	K PANIFICADORA EL VALLE	96.00	0.00	96.00
16	K PAN DE CASA AMBATERITA # 2	5,635.00	-5,135.00	500.00
105	K PANADERIA LA DELICIA	3,445.00	-3,265.00	180.00
139	K PANADERIA LA ESPIGA	5,380.00	-5,080.00	300.00
10	K PANADERIA SU PAN DE CASA	1,545.00	-1,435.00	110.00
100	K PANADERIA MONTECARLO	247.50	0.00	247.50
109	K PANADERIA PASTELERIA LA ESCOSESIA	47,441.00	-45,791.00	1,650.00
10	K PANADERIA JAJ	3,565.00	-2,965.00	600.00
11	K PANADERIA PANIPLUS	462.50	0.00	462.50
125	K PANADERIA LA DELICIA	700.00	0.00	700.00
113	K PANADERIA "QUITO"	4,060.00	-3,920.00	140.00
17	K PANADERIA SELEC PAN	81.00	0.00	81.00
154	K PANADERIA RUDY PAN	920.00	-145.00	775.00

INDUSTRIAS QUITO

as por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2005

(Global)

MONTE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
77	K PANADERIA RUDY PAN 2	165.00	0.00	165.00
78	K PANADERIA SUPERPANADERIA V.FLORA	580.00	-400.00	180.00
79	PANADERIA SABROSON	25.00	0.00	25.00
80	K PANADERIA TRISO PAN	3,981.00	-3,781.00	200.00
81	K PANADERIA UNIPAN	25,976.50	-22,844.50	3,132.00
82	K PANADERIA "DONDE TACHA"	43,553.00	-41,699.00	1,853.92
83	K PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL	510.00	0.00	510.00
84	K PANADERIA "TODO PAN"	5,989.00	-5,446.50	542.50
85	K PANADERIA ALEX	71.00	0.00	71.00
86	K PANADERIA "ELDIPAN"	460.00	-400.00	60.00
87	K PANADERIA WILLYS PAN	3,915.00	-8,515.00	400.00
88	ALTAMIRANO SOLEDAD	3,045.00	-2,730.00	315.00
89	K PANADERIA YESENIA	160.00	0.00	160.00
90	K PANADERIA PAN Y VIDA	130.00	-30.00	100.00
91	K PANADERIA LAS DELICIAS	100.00	-30.00	70.00
92	K PANADERIA PAN SELECTO	366.00	-176.00	190.00
93	K PANADERIA "PAN DEL DIA"	7,701.00	-7,181.00	520.00
94	K PANADERIA	35.00	0.00	35.00
95	K PANADERIA GRISSINI	5,408.50	-5,108.50	300.00
96	K PANADERIA Y PASTELERIA MASA MIEL	4,818.00	-4,510.00	308.00
97	K PANADERIA "EL CHAGRA"	7,348.00	-6,994.00	354.00
98	K PANADERIA FERMAX KEY	740.00	-150.00	590.00
99	K PANADERIA PAN ESPECIAL	3,215.00	-3,010.00	205.00
100	K PANADERIA LA ESPIGA DE ORO	259.00	0.00	259.00
101	K PANADERIA MICHELLE	560.00	-440.00	120.00
102	K PANADERIA DONDE TACHA	32,877.00	-32,877.00	0.00
103	K PANADERIA "MANUEL PINZON"	7,210.00	-6,790.00	420.00
104	K PANADERIA PANILAC	4,890.50	-4,711.00	179.50
105	K PANADERIA "KARLA"	1,064.50	-887.00	177.50
106	K PANADERIA Y PAST.NUEVA JERUSALEM	198.00	-105.00	93.00
107	K PANADERIA "INGRTE"	13,305.00	-12,715.00	590.00
108	K PANADERIA PAN RICO	500.00	0.00	500.00
109	K PANADERIA JAINE MARTINEZ	1,260.00	-1,080.00	180.00
110	K PANADERIA ALPINA (COTOCOLLAO)	200.00	0.00	200.00
111	K PANADERIA J.R.	3,423.00	-3,123.00	300.00
112	K PANADERIA MAIN	136.00	0.00	136.00
113	K PANADERIA CARMITA	330.00	0.00	330.00
114	K PANADERIA JOHANNITA	150.00	0.00	150.00
115	K PANADERIA NUEVA VIDA	560.00	-360.00	200.00
116	K PANADERIA RACHI LA QUITERA	4,170.00	-3,950.00	220.00
117	K PANADERIA Y PASTELARIA	130.00	0.00	130.00
118	K PANADERIA-LAS ORQUIDEAS	315.00	-105.00	210.00
119	K PANADERIA JAED'S	300.00	-550.00	250.00
120	K PANADERIA EL PAN BAMES	1,920.00	-850.00	1070.00
121	K PANASA	1,900.00	-1,355.00	545.00
122	K PANADERIA "DELIPAN"	1,275.00	-850.00	425.00
123	K PANADERIA "SAN CARLOS"	340.00	-720.00	120.00
124	K PANADERIA TRIGO Y CEBADA	1,221.00	-441.00	780.00
125	K PANADERIA SIVONEY	500.00	-140.00	360.00
126	K PANADERIA EL MANA	975.00	-135.00	840.00
127	PANADERIA VANESSITA	1,170.00	0.00	1,170.00
128	K PANADERIA	135.00	0.00	135.00
129	K PANADERIA JOSE PILCO	90.00	0.00	90.00
130	K PANIFICADORA ALIANZA	1,760.00	-1,010.00	750.00

INDUSTRIAS QUITO

Las por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2005

(Global)

ENTE NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
K PANADERIA BUEN JESUS	30.00	0.00	30.00
PANADERIA ALCIRA MEJIA	40.00	0.00	40.00
K PANADERIA LA EXQUISITA	1,224.00	-1,224.00	600.00
K PANADERIA "LA ESPIGA"	7,430.00	-6,830.00	600.00
K PANADERIA "METRO"	405.00	-205.00	200.00
K PANADERIA JOSE JAVIER	1,520.00	-1,170.00	350.00
K PANADERIA LA CASTELLANA	395.00	-325.00	370.00
K PANADERIA QUITO	1,280.00	-1,640.00	240.00
LUNA CORNELIO	7,784.50	-6,682.50	1,102.00
LLUMILUISA LUIS	299,596.50	-289,934.00	10,662.50
LLUMILUISA WILSON	190,303.52	-175,429.52	15,373.70
MINI BODEGA	324.00	0.00	324.00
MORENO SILVIA MAILA DE	4,320.00	-3,060.00	1,260.00
NELO VASCO ERIKA	21,825.00	-19,350.00	2,475.00
NEGA STA.MARIA S.C.C. INAGUITO	132,623.00	-123,464.50	9,158.50
NEGA STA.MARIA S.C.C. VILLAFLORA	47,634.50	-45,349.50	2,285.00
NEGA STA. MARIA S.C.C. SANTA CLARA	104,230.50	-94,161.00	10,069.50
NEGA STA. MARIA S.C.C. OFELIA	91,031.70	-86,786.70	4,245.00
NEGA SANTAMARIA CHILLOCALLO	48,136.25	-44,753.75	3,432.50
NEGA SANTA MARIA P/SUR	1,081.50	0.00	1,081.50
OFICINA DE VENTAS	144,296.63	-139,125.13	5,171.50
VENTAS PASTIFICIO	1,982.35	-476.12	1,506.23
DNA CHANGOLUISA JORGE JOSE	280.00	0.00	280.00
ANA LUISA PROARO	252.00	0.00	252.00
PAZMINO LUIS	3,555.50	-3,134.50	371.00
PAZMINO MARCELO CIA LTDA.	4,310.10	-4,310.10	0.00
PRONACA (CARNASA)	140,447.80	-134,447.80	6,000.00
PALLO SEGUNDO "BODEGA 25"	40,002.50	-34,335.00	5,667.50
PURUNCAJAS AMPARO	77.50	-73.50	-1.00
RODRIGUEZ MARTINA	1,955.00	-35.00	1,950.00
RODRIGUEZ HERMET EDUARDO	10,914.50	-9,797.00	1,117.50
SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE	764.00	-464.00	300.00
SANCHEZ PACHECO LUCIA DE	197,761.96	-175,587.83	12,173.23
SAMANIEGO RODRIGO	14,184.50	-13,554.50	630.00
SON HIPERCOMISARIATO	2,395.00	0.00	2,395.00
PATRICIO PADILLA	19,550.50	-18,888.06	662.44
SWIT HONEY	35.00	0.00	35.00
SUPERMERCADO LA FINCA	800.00	0.00	800.00
SERVICIO SOCIAL FF.TT. (2)	287.00	-82.00	205.00
TELLO GUAYASAMIN DAVID	323.50	-158.00	215.50
TAPIA ALFONSO ING	18,077.50	-17,231.00	846.50
VIVERES POR MAYOR Y MENOR	333.50	0.00	333.50
VIVERES CENTRAL	1,527.50	-1,352.50	175.00
VIVERES DON CRISTOBAL	139.00	-50.00	89.00
VIVERES JOHANITA	15,699.00	-14,059.00	1,640.00
VIVERES EDUARDITO	11,368.00	-11,269.00	99.00
VIVERES EL VEDINITO	45.00	0.00	45.00
VIVERES CHARITO	26,277.00	-21,789.00	4,488.00
VALENCIA BENAVIDES SEGUNDO	375.00	-190.00	185.00
VIVERES WENDY	540.00	-360.00	180.00
VILLACRES ALMEIDA MARIA CECILIA	1,081.00	-606.00	475.00
MARIA LORENA HIDALGO	481.00	-415.00	66.00
X PASTELERIA SAN AGUSTIN	2,445.00	-2,130.00	315.00
X NI SOLSINA PASTELERIA	420.00	0.00	420.00

INDOS E INDUSTRIAS QUITO

As por Cobrar - SALDOS POR CUENTA: 01/01/1901 - 31/12/2005

Global)

DEBE	HABER	SALDO	
X PASTELERIA BON BONE	2,900.00	-2,300.00	600.00
X PASTELERIA CHANTILLI	3,856.00	-3,751.00	105.00
VIVERES SAN CARLOS (ROSA DE ZAPATA)	4,056.60	-3,901.60	255.00

Cts. Contable: 1.1.2.1.01	4,469,326.64	-4,202,926.44	266,400.20
=====			
	4,469,326.64	-4,202,926.44	266,400.20

MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

ANALISIS VARIOS 31 de DICIEMBRE 2005

DEUDORES VARIOS

Geovanny Villalba	80.00
Agualsaca Nelson	-15.00
Valdez Oswaldo	145.00
Richard Casa	<u>30.00</u>

Suman 240.00

DEUDORES PERSONALES

Caiza Jorge	80.00
Casa Segundo	70.00
Castillo Christian	744.95
Chala Carlos	350.00
Fernandez Luis	60.00
Illanez Jhonny	4,279.78
Lema Paguay Antonio	35.00
Morales Edgar	6.80
Quilumba Augusto	20.00
Tadeo Angel	200.00
Tene Manuel	150.00
Tipan Jose	210.00
Varela José Luis	729.50
Suaste Pablo	1,346.95
Jorge Espinoza	462.50
Guaigua Jorge	80.00
Quilumba Patricio	284.76
Lema Valdez Antonio	65.00
Morocho Juan	105.00
Valdez Manuel	65.00
Impuesto renta personal 2005	556.24
TOTAL	9,921.48

**ANALISIS VARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005
VALORES AL COBRO**

Bodega San Carlos	897.00
Eulalia Ruiz	100.72
Franklin Escobar	52.98
Hernan Palacios	165.70
Franklin Escobar	525.72
Franklin Escobar	525.72
Panad. Pan especial	60.72
Panadería Cristina	31.00
Bodega la Regalona	442.00
Panadería Praga	7.83
Comercial Aguirre	1,702.00
Bodega la Unión	550.00
José Amagumblo	1,964.00
Distribuidora Aguirre	460.00
Disa	440.00
Silvia Moreno	902.00
Bodega de Granos	22.00
Comercial Reyes	172.00
Bodega su Economía	200.00
Bodega Blanquita	1,693.00
Distribuidora Fernandita	116.00
Distribuidora Chamorro	2,203.00
Distribuidora Chamorro	2753.00
Distribuidora Chamorro	2753.00
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
Luis Pazminio	33.00
Comercial Ayala	1,703.00
Panad. J.R.	303.00
Gstos. X Ptos.	23.30
Angel Ortega	483.00
Comercial Abdala Jr.	317.00
Comercial la feria	503.00
Suman	38,733.69

ANALISIS VARIOS AL 31 a DICIEMBRE 2005

Documentos por Cobrar

Fanny Gutierrez caja	84,949.76
Fanny Gutierrez 1/c	18,000.06
Dif.	0.20
Total	102,950.02

TRIGO IMPORTADO EN TRANSITO

KLS	VALOR
583,648.00	125,848.86

TRIGO IMPORTADO EN SILOS

KLS	VALOR
585,825.70	135,414.37

TRIGO NACIONAL EN SILOS:

	KLS	VALOR
SEMILLA	15.000	2,315.11
		2,315.11

PRODUCTOS TERMINADOS

	KLS	VALOR
Harina	307,216.00	104,481.09
Integral	1,050.00	357.10
Muyuelo	10,520.00	670.80
Afrechillo	55,125.00	813.15
Granza	20,885.00	1,211.28
TOTAL	394,796.00	107,533.42

MATERIALES Y SUMINISTROS

Detalle Adjunto	15,980.44
-----------------	-----------

ENVASES Y MATERIALES

Detalle Adjunto	5,890.88
-----------------	----------

vienen...

ANALISIS VARIOS AL 31 DICIEMBRE 2005

CUENTAS POR LIQUIDAR

Anticipo trámites SRI 1998	300.00
Cuentas Por Liquidar	1,960.00
Tramites Judiciales	464.00
Tramites Perito	2,405.56
Repuestos para cosechadora	538.97
Luis Cisneros anticipo cobranza	1,500.00
Diners	1,348.09
Dr. Luis Campaña Trámites Sr Arguello	1,554.40
Tasas judiciales cobro Sr. Arguello	227.00
Trámites DUI 1000 TM Trigo Atlas	463.32
Intereses Cargill 2140 t, trigo	2,420.03
Dif. Nacionalización Trigo	30.00
TOTAL	13,211.37

VARIOS CUENTAS POR PAGAR

Cámara Industriales Pichincha	1,250.00
Provisión Planilla de agua	50.29
Provisión Planilla de teléfono	218.90
Provisión Planilla luz	2,704.18
Chasis Volkswagen	24,791.88
Interes Atlas 1290 TM Trigo	1,745.79
Interes Cargill 2140 kls trigo	7,260.15
Monitor Gerencia	179.22
Trámites desaduanamiento 1290 tm	472.12
Trámites desaduanamiento 1290 tm	392.00
Descarga 1290 TM Trigo	4,317.93
Póliza Seguro	1,041.42
Total	44,423.88

Vienen

ANALISIS VARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005

PROVEEDORES ENVASES Y MATERIALES

4047	PLASTISACK	1,395.49
4048	PLASTISACK	1,041.04
	Dif	1.26
	TOTAL:	2,437.79

PRESTAMO SOCIOS

	Crnel. Enrique Rodríguez	103,353.70
	Poliza Seguro Vehículo	-841.24
	MonteOlivo Cuota 10/12	-5,476.89
	Diners	-1,131.49
	Fondos de reserva empleados	-221.96
	Interes Socio / 05	3,808.70
	Préstamo Socios	31,748.00
	V/ Motor puerta	-246.40
	Transferencia de Fondos	-12,000.00
		118,992.42