

**INFORME ANUAL DEL APODERADO GENERAL PARA LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.
RELATIVO EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008.**

Señores Socios:

En cumplimiento de la obligación establecida en las normas legales vigentes y de acuerdo con los términos señalados en el Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, dictado por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 92-1-4-3-0013 (R.O. Núm. 44 de 13 de Octubre de 1992), así como conforme lo establecido en la Resolución Núm. 04.Q.15.001 publicada en el R. O. Núm. 289 de 10 de marzo del 2.004, presentamos y sometemos a su conocimiento el siguiente informe de actividades, desarrolladas durante el ejercicio económico 2008, el mismo que presento en calidad de Apoderado General.

I. ANTECEDENTES:

La administración, ha desplegado sus esfuerzos en busca de lograr el cumplimiento del objeto social de la compañía, así como las metas corporativas lo que se ha logrado, conforme se refleja de los resultados alcanzados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Se han cumplido estrictamente las recomendaciones y directrices señaladas por la Junta General y el Directorio, acogiendo siempre las indicaciones de los socios para alcanzar las metas previstas.

Los resultados indicados, reflejan el esfuerzo realizado por la administración, el mismo que tuvo pleno apoyo de la Junta General de Socios, a la que se la tuvo permanentemente informada.

III. HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2008:

Durante este ejercicio fiscal, no han ocurridos hechos extraordinarios de relevancia.

IV. ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros y Estado de Resultados de Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltd., relativos al ejercicio económico 2008 arrojan una utilidad de USD 1'893.046.94 UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

V. CUMPLIMIENTO NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR:

Durante el ejercicio fiscal 2.008 se han cumplido las normativas de propiedad industrial y derechos de autor vigentes en el Ecuador, por parte de nuestra representada.



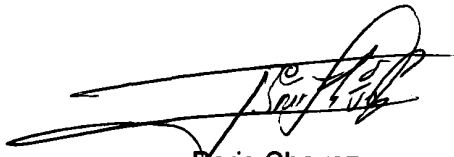
VI. RECOMENDACIONES:

El Apoderado General, recomienda a la Junta General de Accionistas que para el ejercicio económico de 2009 se formulen proyectos para consolidar la decisión corporativa de incrementar y consolidar sus negocios en el Ecuador, lo que se estima se hará con la implementación de nuevos proyectos.

Con este informe, hemos cumplido en dar a conocer a la Junta General de Accionistas sobre los detalles del negocio.

Quito, 08 de abril de 2009.

Muy atentamente,



Boris Chavez
Apoderado General
Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda.





PEPSICO

ALIMENTOS  

12489



Quito, 28 abril 2009

NOMINA DE REPRESENTANTES LEGALES

El actual representante legal de Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda., es Boris Chávez Grijalva, con CC 1714164033. Adjunto documentación de soporte.

Atentamente,


Lorena Marcillo
Contadora General



PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.

Av. Juan de Selis Oe1-614 y Tadeo Benítez (Sector Carcelén Alto) • Telf: (593-2) 396 2000 - Fax - Ext.: 109
Quito - Ecuador

12489

Output 1

BALANCE

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
ASSETS			
CURRENT ASSETS			
CASH			
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000001 CITIBANK 0075979037			0.00
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000002 PRODUBANCO UIO 1005012617			539,563.65
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000003 PRODUBANCO GYE 0101300245			2,329.46
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000004 PRODUBANCO CUE 0200503889			1,351.75
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000005 PRODUBANCO AMB 0200504119			1,929.05
00001 BANCOS-CUENTAS PAGADOR 000007 PICHINCHA UIO 37014842			109,310.78
00005 BANCOS-CUENTAS RECAUDA 000021 PICHINCHA UIO			32,027.12
00015 CAJA CHICA 000041 MATRIZ			2,000.00
00015 CAJA CHICA 000042 SUCURSAL			3,350.00
00015 CAJA CHICA 000043 PLANTA			2,000.00
DAS100007			693,861.81
CASH EQUIVALENT			
00020 EQUIVALENTES DE EFECTI 000061 INVERSION CITIBANK NY			1,064,961.45
00105 INVERSIONES TEMPORALES 001001 INVERSIONES TEMPORALES			319,388.84
DAS1100.01			1,384,350.29
ACCOUNTS RECIVABLE			
00215 CXC COMERCIO - DISTRIB 002021 CXC COMERCIO - DISTRIBUID			4,400,083.81
00215 CXC COMERCIO - DISTRIB 002022 CXC COMERCIO - DTS DEUDA			43,674.72
AS1600			4,443,758.53
DUE EMPLOYES			
00256 CXC ANTICIPOS EMPLEADO 002121 ANTICIPOS PERSONALES			14,004.87
00256 CXC ANTICIPOS EMPLEADO 002131 ANTICIPOS VIAJES			0.00
00256 CXC ANTICIPOS EMPLEADO 002132 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			8,878.43
DAS1610.10			22,883.30
DUE SUPPLIERS			
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002141 AGRICULTORES			263,451.47
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002160 COMPRA DE GASOLINA			437.50
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002191 CUENTAS POR COBRAR - OTRO			686.02
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002221 GARANTIAS IMPORTACIONES			800.00
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002228 ANTICIPO A PROVEEDORES			63,069.33
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002238 ANTICIPOS PROVEEDORES CAP			1,084,108.06
DAS1610.20			1,412,552.38
DUE DISTRIBUTORS			
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002143 DTS CAMION FINANC. P/CORR			75,240.04
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002144 DTS VEHICULOS			7,729.32
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002145 DTS UNIFORMES			7,868.74
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002146 DTS EMISION DE FACTURAS			2,734.20
00270 OTRAS CUENTAS X COBRAR 002151 DTS CAMION FINANC P/CORRI			105,732.04
DAS1610.25			199,304.34
DAS1610			1,634,740.02
INTERCOMPANY			
00281 CXC AFILIADAS NO COMER 801020 GAMESA			5,552.00
00281 CXC AFILIADAS NO COMER 801150 CUMO PERU			13,517.22
00281 CXC AFILIADAS NO COMER 806610 PRODUCTOS QUAKER LTDA COL			13,875.32
DAS1610			32,944.54
ALLOW FOR DOUBTFUL ACCOUNTS			
00275 RESERVA CUENTAS INCOBR 002301 RESERVA CTAS COM INCOBRAB			-226,667.05

BALANCE

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
00520 INV PROD TERM - OTROS 005081 CHICHARRON/PELLET		24,684.87
00520 INV PROD TERM - OTROS 005091 COMBO LUNCH		4,857.50
00520 INV PROD TERM - OTROS 005111 COMBO ECONOMICO		27.99
00520 INV PROD TERM - OTROS 005119 SALSAS		0.00
00560 INV PROD TERM - ABSORC 005130 INV PROD TERM - ABSORCION		110,967.27
DAS2500.05.10		485,449.54
RESERVE FOR INVENTORY LOSSES		
00375 RESERVA PERDIDA INV - 003501 RESERVA PERDIDA INV - MAT		-24,947.64
00376 RESERVA PERDIDA INV - 003511 RESERVA PERDIDA INV - MAT		-38,517.03
AS2800		-63,464.67
AS3000		2,747,103.58
PREPAID EXPENSES INSURANCE		
00601 SEGUROS PREPAGADOS 006001 SEGUROS PREPAGADOS		9,945.34
DAS3500.05		9,945.34
PREPAID OTHER EXPENSES		
00620 ANTICIPO IMPUESTO A LA 006051 RETENCION FUENTE CLIENTES		315,017.01
00620 ANTICIPO IMPUESTO A LA 006052 RETENCION FUENTE 5% RENDI		171.02
00620 ANTICIPO IMPUESTO A LA 006061 ANTICIPO IMPUESTO A LA RE		60,252.29
DAS3500.35		375,440.32
PREPAID TAX		
00645 ANTICIPO AGRICULTORES 006091 SEMILLAS		0.00
00660 OTROS ACTIVOS CORRIENT 006113 OTROS		0.00
00660 OTROS ACTIVOS CORRIENT 006117 GASTOS DIFERIDOS GENNXT		20,394.48
DAS3500.55.02		20,394.48
AS3500		405,780.14
INTERCOMPANY NO COMERCIAL COLOMBIA		
00684 INTER/INTRACOMPANY NO 801100 FLI - COLOMBIA		8,638.09
DAS4250.FS15301TOTWO		8,638.09
INTERCOMPANY NO COMERCIAL PERU		
00684 INTER/INTRACOMPANY NO 801140 FLI - PERU SAL		1,176.18
DAS4250.FS15901TOTWO		1,176.18
INTERCOMPANY OTHERS		
00684 INTER/INTRACOMPANY NO 801145 FLI - PERU SAP		0.00
DAS4250		0.00
AS5000		11,063,947.79
NO CURRENT ASSETS		
LAND		
00701 TERRENOS 007001 TERRENOS		574,240.76
DAS720005		574,240.76
BUILDINGS		
00710 EDIFICIOS 007003 EDIFICIOS		2,206,061.02
DAS720005		2,206,061.02
MACHINERY AND EQUIPMENTS		
00725 MAQUINARIA Y EQUIPO 007004 MAQUINARIA Y EQUIPO		8,757,547.83
DAS720005		8,757,547.83

BALANCE

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
TRANSPORTATION EQUIPMENTS			
00730 EQUIPO DE TRANSPORTE 007006 EQUIPO DE TRANSPORTE			283,989.68
DAS720005			283,989.68
FURNITURE AND FIXTURES			
00735 MUEBLES, ADECUACIONES 007007 MUEBLES, ADECUACIONES Y E			479,093.87
DAS720005			479,093.87
COMPUTER EQUIPMENT			
00740 EQUIPOS DE COMPUTO Y R 007009 EQUIPOS DE COMPUTO Y RELA			1,912,357.15
DAS720005			1,912,357.15
CONSTRUCTION WORK IN PROCESS			
00755 ACTIVOS EN CONSTRUCCIO 007027 ACTIVOS EN CONSTRUCCION			1,299,248.78
00755 ACTIVOS EN CONSTRUCCIO 007028 ANTICIPO ACTIVOS EN CONST			0.00
DAS720005			1,299,248.78
DAS720010			12,732,237.31
AS7200			15,512,539.09
DEPRECIATION BUILDING			
00805 DEP ACUM - MEJORAS TER 008001 DEP ACUM - MEJORAS TERREN			-10,095.57
00810 DEP ACUM - EDIFICIOS 008002 DEP ACUM - EDIFICIOS			-1,236,445.39
DAS730005			-1,246,540.96
DEPRECIATION MACHINERY AND EQUIPMENTS			
00825 DEP ACUM - MAQUINARIA 008003 DEP ACUM - MAQUINARIA Y E			-5,167,127.14
00825 DEP ACUM - MAQUINARIA 008004 DEP ACUM - EQUIPOS DIVERS			66,081.70
DAS730005			-5,101,045.44
DEPRECIATION TRANSPORTATION EQUIPMENTS			
00830 DEP ACUM - EQUIPO DE T 008005 DEP ACUM - EQUIPO DE TRAN			-186,508.33
DAS730005			-186,508.33
DEPRECIATION FURNITURE AND FIXTURES			
00835 DEP ACUM - MUEBLES Y E 008006 DEP ACUM - MUEBLES Y ENSE			-216,931.86
DAS730005			-216,931.86
DEPRECIATION COMPUTER EQUIPMENT			
00840 DEP ACUM - EQUI. COMPU 008008 DEP ACUM - EQUI. COMPUTO			-1,748,177.92
DAS730005			-1,748,177.92
AS7300			-8,499,204.51
AS7400			7,013,334.58
GOODWILL			
00930 GOODWILL 009000 GOODWILL			0.00
DASLC810010.05.Activity			0.00
GOODWILL			0.00
INTANGIBLES OTHER			
00945 INTANGIBLES - OTROS 009027 INTANGIBLES PERPETUAL BRA			0.00
00945 INTANGIBLES - OTROS 009028 TRADEMARK BRANDS AMORTIZA			0.00
00945 INTANGIBLES - OTROS 009025 INTANGIBLES - OTROS			0.00
DASLC810010.07.Activity			0.00

BALANCE

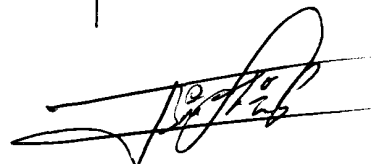
PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
INTANGIBLES OTHER PAY OFF			
00945 INTANGIBLES - OTROS 009026 AMORTIZACION ACUMULADA IN			0.00
DASLC820005.25.Activity			0.00
INTANGIBLES OTHER			
			0.00
ADDITIONS DEPOSITS			
00920 OTRAS CUENTAS X COBRAR 009050 CXC DISTRIBUIDORES LP			0.00
00920 OTRAS CUENTAS X COBRAR 009051 CXC DISTRIBUIDORES LP			146,902.24
00950 OTROS ACTIVOS LARGO PL 009001 GARANTIA DE LOCALES			65,105.53
00950 OTROS ACTIVOS LARGO PL 009002 OTRAS A LARGO PLAZO			0.00
00950 OTROS ACTIVOS LARGO PL 009003 AMORTIZACION L/P GENNXT			74,779.76
DASLC9005.45.Activity			286,787.53
AS9000			286,787.53
AS9800			7,300,122.11
AS9900			18,364,069.90
LIABILITIES			
ACCOUNTS PAYABLE			
01138 CHEQUES NO COBRADOS 011111 CHEQUES NO COBRADOS			-1,979.36
01140 CUENTAS POR PAGAR - OT 011121 MOVILIZACION EMPLEADOS			0.00
01140 CUENTAS POR PAGAR - OT 011122 CAMIONES NCR DTS			0.00
01010 SOBREGIROS BANCARIOS 010011 SOBREGIRO 1			-58,477.66
01101 CUENTAS POR PAGAR 011001 PROVEEDORES LOCALES LC			-1,625,535.91
01101 CUENTAS POR PAGAR 011002 PROVEEDORES DEL EXTERIOR			0.00
01101 CUENTAS POR PAGAR 011003 OPM RECEPCIONES PASIVO TE			-78,656.88
01101 CUENTAS POR PAGAR 011004 PO RECEPCIONES PASIVO TEM			-761.29
DLB2000.Outside			-1,765,411.10
LAR OFFICE REPORT			
01105 CXP AFILIADAS COMERCIA 800003 PEPSICO FINANCE (ANTILLAS			-3,856,525.00
DLB4200.HNAN2255			-3,856,525.00
NY CONSOL ADJ'S			
01106 CXP AFILIADAS NO COMER 800900 FLI-HEADQUARTERS-DALLAS			-145,203.60
DLB2000.EQUITYJV.PBUSA800			-145,203.60
ACCRUED INCOME TAX			
01166 PROVISION IMPUESTO A L 011130 PROVISION DEL IMPUESTO A			-581,362.10
LB3000			-581,362.10
RETENCIONES			
01130 RETENCIONES DE IMPUEST 011011 IMPUESTO RENTA			-6,013.73
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011074 1% RETENCION BIENES Y SER			-9,879.36
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011075 2% RETENCION BIENES Y SER			-11,648.52
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011091 0.1% RETENCION SEGUROS			-27.16
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011092 8% RETENCION NATURALES HO			-210.43
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011093 8% RETENCION NATURALES AR			-770.22
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011097 8% RETENCION SOCIEDADES A			-4,533.54
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011098 0.2% RETENCIONES SEGUROS			0.00
01136 RETENCIONES DE IMPUEST 011101 25% RETENCION PAGOS AL EX			-185,810.56
LB3200.99			-218,893.52

IEES

BALANCE

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
01130 RETENCIONES DE IMPUEST	011021 APORTE SEGURO SOCIAL	-21,457.68
01170 OBLIGACIONES PATRONALE	011131 APORTE PATRONAL SEGURO SO	-27,891.27
01170 OBLIGACIONES PATRONALE	011141 FONDO DE RESERVA	-82,565.54
LB3200.60		-131,914.49
IVA		
01174 IVA POR PAGAR	011151 IVA POR PAGAR	-258,344.60
01174 IVA POR PAGAR	011152 CREDITO FISCAL BIENES	54,349.28
01174 IVA POR PAGAR	011153 CREDITO FISCAL SERVICIOS	88,046.82
01174 IVA POR PAGAR	011154 CREDITO FISCAL ACTIVOS FI	2,061.24
01174 IVA POR PAGAR	011155 CREDITO FISCAL IMPORTACIO	38,470.49
01174 IVA POR PAGAR	011171 30% RETENCION IVA BIENES	-7,669.46
01174 IVA POR PAGAR	011172 70% RETENCION IVA SERVICI	-24,056.24
01174 IVA POR PAGAR	011173 100% RETENCION IVA HONORA	-919.50
01174 IVA POR PAGAR	011174 100% RETENCION IVA LIQUID	-251.36
01174 IVA POR PAGAR	011175 100% RETENCION IVA NATURA	-1,155.34
LB3200.10		-109,468.67
LB3200		-460,276.68
OTHER ACRUUED		
01201 SUELDOS Y SALARIOS	012001 SUELDOS Y SALARIOS	-4,535.08
01204 PROVISION BONOS	012011 GOL	-44,925.12
01204 PROVISION BONOS	012021 MIP	-65,639.00
DLB3405.15		-115,099.20
OTHER ACRUUED LIABILITIES		
01226 PROVISION VACACIONES	012041 PROVISION VACACIONES	-195,315.69
DLB3405.40		-195,315.69
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES		
01232 PROVISION PARTICIPACIO	012051 PROVISION PARTICIPACION T	-468,298.74
DLB3405.55		-468,298.74
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES		
01238 PROVISION BENEFICIOS - 012061	DECIMO TERCER SUELDO	-19,417.90
01238 PROVISION BENEFICIOS - 012071	DECIMO CUARTO SUELDO	-29,660.53
DLB3405.10		-49,078.43
LB3400		-827,792.06
OTHER COMPENSATIOS BENEFITS		
01279 PROVISIONES - OTRAS	012221 BENEFICIOS PERSONAL TERCE	0.00
DLB3405.90.02		0.00
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES		
01263 AJUSTE POR CURVA DE RA	012101 AJUSTE DE CURVA RACKS	0.00
01268 PROVISION GASTOS LEGAL	012121 GASTOS ABOGADOS	-493.33
01276 PROVISION SERVICIOS PU	012151 TELEFONOS - FAX	-10,858.05
01276 PROVISION SERVICIOS PU	012161 AGUA POTABLE	0.00
01276 PROVISION SERVICIOS PU	012171 LUZ ELECTRICA	-14,931.39
01279 PROVISIONES - OTRAS	012222 PROVISIONES REGIONALES	0.00
01279 PROVISIONES - OTRAS	012223 PROYECTOS IT	-47,530.71
01279 PROVISIONES - OTRAS	012225 PROVISIONES OT	0.00
01279 PROVISIONES - OTRAS	012230 PROVISION G&A	-426.17
01279 PROVISIONES - OTRAS	012231 PROVISION S&D	-131,020.78
01279 PROVISIONES - OTRAS	012232 PROVISIONES MOH	-2,025.26
01279 PROVISIONES - OTRAS	012233 PROVISION PROVEEDORES	0.00
01279 PROVISIONES - OTRAS	012235 PROVISION INTERESES PREST	0.00
DLB3448.05		-207,285.69

BALANCE

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			
01267 PROVISION FINANZAS 012111 AUDITORIA			-35,000.00
DLB3440.50			-35,000.00
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			
01270 PROVISION DEVOLUCIONES 012131 PROVISION DEVOLUCIONES			0.00
DLB3415.65			0.00
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			
01275 PROVISION CONSULTORIA 012141 PROVISION CONSULTORIA			-9,261.00
DLB3440.40			-9,261.00
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			
01277 PROVISION DE FLETES 012181 PROVISION DE FLETES			0.00
DLB3440.10			0.00
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			
01262 AJUSTE POR CURVA DE MA 012091 AJUSTE POR CURVA DE MARKE			0.00
01262 AJUSTE POR CURVA DE MA 012092 AJUSTE POR CURVA DE MARKE			0.00
DLB3415.55.05			0.00
LB3450			-1,079,338.75
OTHER ACCOUNTS LIABILITIES			-1,660,700.85
INTRACOMPANY NO COMERCIAL			
01614 INTER/INTRACOMPANY NO 801125 FLI - LACENIX LLC ECUADOR			-600,000.00
DLB4250.FS15602TOTWO			-600,000.00
INTRACOMPANY NO COMERCIAL			
01614 INTER/INTRACOMPANY NO 801145 FLI - PERU SAP			0.00
DLB4250.FS15902TOTWO			0.00
INTRACOMPANY NO COMERCIAL			
01614 INTER/INTRACOMPANY NO 801100 FLI - COLOMBIA			0.00
DLB4250.FS15301CLBSY			0.00
INTRACOMPANY NO COMERCIAL			
01614 INTER/INTRACOMPANY NO 801140 FLI - PERU SAL			0.00
DLB4250.FS15901TOTWO			0.00
LB4500			-600,000.00
LB5000			-8,488,117.23
DEFERRED COMPENSATIONS			
01718 JUBILACION PATRONAL 017011 JUBILACION PATRONAL			-202,963.00
DLB700007.44			-202,963.00
OTHER LIABILITIES			
01730 OTRAS OBLIGACIONES L/P 017031 GARANTIAS AHORROS DISTRIB			-512,097.64
DLB700005.10			-512,097.64
DEFERRED FOR TAXES			
01754 IMPUESTOS DIFERIDOS 017041 IMPUESTOS DIFERIDOS			0.00
LB8400			0.00

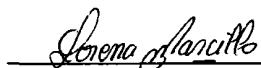
BALANCE

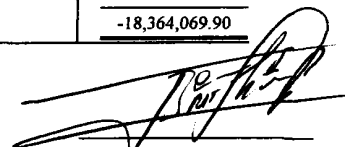
PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:50:49

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
LB9800			-715,060.64
LB9900			-9,203,177.87
EQUITY			
CAPITAL			
01910 CAPITAL ADICIONANL 000000 NULL			0.00
01900 CAPITAL SOCIAL 019001 CAPITAL SOCIAL			-5,329,296.00
DEQ2050			-5,329,296.00
CAPITAL EXCESS			
01920 CTA 019011 CTA			0.00
EQ7000.10			0.00
CAPITAL			-5,329,296.00
RETAINED EARNINGS			
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019021 UTILIDADES FRITOLAY 1993			23,548.30
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019022 UTILIDADES FRITOLAY 1994			0.20
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019023 UTILIDADES FRITOLAY 1996			593,271.40
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019024 UTILIDADES FRITOLAY 1997			10,526.46
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019025 UTILIDADES ECUDAL 1997			79,395.07
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019026 UTILIDADES FRITOLAY 1998			50,922.49
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019027 UTILIDADES ECUDAL 1998			563,668.14
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019030 UTILIDADES 2002			0.00
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019031 UTILIDADES 2003			0.00
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019032 UTILIDADES 2004			0.00
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019033 UTILIDADES 2005			0.00
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019034 UTILIDADES 2006			-573,162.42
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019035 UTILIDADES 2007			-2,042,225.53
01930 UTILIDADES RETENIDAS 019099 SALDO INICIAL UTILIDADES			0.00
01950 RESERVA 019061 RESERVA LEGAL			-644,493.20
DEQ5000			-1,938,549.09
EQ5005			1,893,046.94
EQ9800			-7,267,845.09
EQ9900			-18,364,069.90


LORENA MARCILLO PROAÑO
CONTADORA GENERAL


BORIS CHAVEZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL

12489

Output 1

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
GROSS SALES SALTY		
02005 VENTAS SALADO	200000 VENTAS MERCADERIAS	-38,638,681.49
02010 VENTAS DULCE	200002 VENTAS DULCE	-27,039.67
02015 VENTAS DE EXPORTACION	200003 VENTAS POR EXPORTACION	-11,847.50
02015 VENTAS DE EXPORTACION	200004 VENTAS - DEGUSTACION	-468,042.73
PL1000.OUTSIDE		-39,145,611.39
RETAIL DISCOUNTS		
02100 DESCUENTOS POR VOLUMEN	210100 DESC.VOL. MAYORISTAS	3,199,029.44
02115 DESCUENTOS OTROS	210106 DESC.OTROS. OBJETIVOS DTS	369,839.71
02115 DESCUENTOS OTROS	210109 DESCUENTO DULCE	2,900.50
PL1400.20		3,571,769.65
RETAIL TRADE PROMOTIONS		
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210110 DESC ADICIONAL PROMOS CLI	793,279.39
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210111 ESPACIO CABECERAS GONDOLA	8,185.01
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210112 ESPACIOS ESPECIALES	145,626.03
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210114 PUBLICIDAD DE CLIENTES	145,550.57
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210116 BONOS CUMPLIMIENTO VOLUME	0.00
PL1400.30.30		1,092,641.00
RETAIL TRADE PROMOTIONS / AJUST CURVE		
02140 PROMOCIONES COMERCIALE	210130 RTP AJUSTE CURVA	0.00
PL1400.30.30		0.00
PL1400.30		1,092,641.00
STALES		
02150 DEVOLUCIONES	210200 DEVOL. MERCADERIAS	761,264.89
02150 DEVOLUCIONES	210203 POLITICA STALES	0.00
PL1400.10		761,264.89
PL1600		-33,719,935.85
DIRECT COST		
CORE INGREDIENTS		
03115 INGREDIENTES BASICOS	210300 PAPA	2,924,489.53
03115 INGREDIENTES BASICOS	210301 GRITZ	685,412.69
03115 INGREDIENTES BASICOS	210302 MAIZ	477,675.73
03115 INGREDIENTES BASICOS	210303 PLATANO	666,622.23
03115 INGREDIENTES BASICOS	210304 PELLET DE CERDO	932,202.53
03115 INGREDIENTES BASICOS	210305 ACEITE	2,949,091.95
03115 INGREDIENTES BASICOS	210306 SABORIZANTES	1,309,753.06
03115 INGREDIENTES BASICOS	210308 OTROS	118,601.45
03175 AJUSTE DE INVENTARIOS	210320 AJUSTE DE INVENTARIOS - I	13,268.62
PL3000.30.10		10,077,117.79
PACKAGING		
03215 EMPAQUES	220400 METALIZADO	2,041,512.12
03215 EMPAQUES	220401 TRANSPARENTE	12,477.95
03215 EMPAQUES	220403 CARTON	701,674.29
03215 EMPAQUES	220404 OTROS	539,874.13
03275 AJUSTE DE INVENTARIOS	220410 AJUSTE DE INVENTARIOS - E	-104.80
PL3000.30.20		3,295,433.69
DIRECT LABOR		
03315 MANO DE OBRA DIRECTA	230500 PROCESSING	634,272.63
03315 MANO DE OBRA DIRECTA	230501 PACKING	857,427.91
03375 AJUSTE DE INVENTARIOS	230510 AJUSTE DE INVENTARIOS - M	-105,838.20
PL3000.30.30		1,385,862.34
PL3000.30		14,758,413.82
PEOPLE COSTS		
05000 BONOS	300700 BONO MIP	8,825.84
05000 BONOS	300701 BONO GOL	36,104.46
05004 SUELDO Y SALARIOS	300720 SUELDO	389,548.88
05004 SUELDO Y SALARIOS	300721 SERVICIOS OCASIONALES OTR	1,431.71
05004 SUELDO Y SALARIOS	300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI	19,132.00
05004 SUELDO Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-9,828.19
05004 SUELDO Y SALARIOS	300729 AJUSTES RETROACTIVOS DE S	0.00
05054 SOBRETIEMPLOS	200900 SOBRETIEMPLOS AL 25%	3,325.95
05054 SOBRETIEMPLOS	200940 SOBRETIEMPLOS AL 50%	7,483.92
05054 SOBRETIEMPLOS	200980 SOBRETIEMPLOS AL 100%	28,514.21
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	24,273.40
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO	58,751.79
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311061 FONDO DE RESERVA - SNP	34,063.34

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
 Period: DEC-08 currency USD
 Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO	20,116.03
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA	85.30
05128 PARTICIPACION TRABAJAD	311100 PARTICIPACION TRABAJADORE	69,252.70
05129 JUBILACION PATRONAL	311120 JUBILACION PATRONAL	26,642.89
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA	311140 UNIFORMES	5,153.62
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA	311141 SERV DE LAVANDERIA	10.20
05143 CAPACITACION	311200 CAPACITACION	14,654.00
05143 CAPACITACION	311201 MATERIALES DE CAPACITACIO	48.96
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311220 NAVIDAD	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311240 DECIMO TERCER SUELDO	40,944.42
05160 OTROS BENEFICIOS	311241 DECIMO CUARTO SUELDO	9,848.14
05160 OTROS BENEFICIOS	311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD	433.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR	45,268.96
05160 OTROS BENEFICIOS	311245 TARJETA SUPERMAXI	1,345.80
05160 OTROS BENEFICIOS	311247 AYUDAS EXPATRIADOS	12,441.38
05160 OTROS BENEFICIOS	311248 MEDICINAS	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311250 EXAMENES MEDICOS	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311251 BENEFICIOS EVENTUALES	19,037.87
05160 OTROS BENEFICIOS	311255 MOVILIDAD	8,852.92
05160 OTROS BENEFICIOS	311256 INDEMNIZACION	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311259 MOVILIDAD EMPLEADOS	0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321300 PASAJES	39,627.37
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321301 HOSPEDAJE	21,919.02
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321302 IMPUESTOS EN VIAJES	1,933.56
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321303 ALIMENTACION EN VIAJES	1,712.85
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321304 MOVILIZACION EN VIAJES	2,005.48
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321309 OTROS GASTOS DE VIAJE	2,185.34
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321320 COMIDAS SOBRETIEPOS	974.23
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O	293.01
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321340 REVISTAS/PRENSA	194.36
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321342 CALIDAD DE VIDA	970.44
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321345 SALUD OCUPACIONAL	203.58
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION	111.96
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS	631.31
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS	6,253.67
05235 MUDANZA	321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR	480.00
05000 BONOS	300701 BONO GOL	4,802.71
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300720 SUELDOS	48,048.30
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-2,247.60
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	3,416.53
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO	6,927.57
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311061 FONDO DE RESERVA - SNP	4,751.42
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO	1,244.56
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA	95.56
05128 PARTICIPACION TRABAJAD	311100 PARTICIPACION TRABAJADORE	0.00
05143 CAPACITACION	311200 CAPACITACION	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311240 DECIMO TERCER SUELDO	4,357.57
05160 OTROS BENEFICIOS	311241 DECIMO CUARTO SUELDO	630.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD	71.80
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR	5.77
05160 OTROS BENEFICIOS	311245 TARJETA SUPERMAXI	40.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311248 MEDICINAS	0.00
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION	0.97
PL3000.05.10		1,027,404.84
DEPRECIATION		
05440 DEPRECIACION - VEHICUL	342080 DEPRECIACION - VEHICULOS	17,450.53
05341 DEPRECIACION - EDIFICI	331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS	31,373.92
05341 DEPRECIACION - EDIFICI	361690 PP&E ADJUSTMENT	0.00
05342 DEPRECIACION - MEJORAS	331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED	1,459.15
05343 DEPRECIACION - MAQUINA	331700 DEPRECIACION - MAQUINARIA	652,299.47
05344 DEPRECIACION - MUEBLES	331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y	10,266.91
05346 DEPRECIACION - EQUIP	C 331760 DEPRECIACION - EQUIP. COMP	20,126.79
PL3000.05.30		732,976.77
OTHER		
03475 AJUSTE DE INVENTARIOS	240610 AJUSTE DE INVENTARIOS GAS	-68,500.11
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331500 ENSERES Y EQUIPOS	287,357.87
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331501 EQUIPOS DE COMPUTO	3,065.99
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331502 OTROS HADWARE	1,020.22
05305 REPARACION Y MANTENIMI	331520 EDIFICIOS	45,535.86
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER	331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES	2,637.56
05320 MANTENIMIENTO AMBIENTA	331620 MANTENIMIENTO AMBIENTAL	43,904.47
05361 IMPUESTO PREDIAL	331820 IMPUESTO PREDIAL	1,723.94
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE	331840 PATENTE MUNICIPAL	5,100.20
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE	331843 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	61.00
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y	8,769.54

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL
		YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331861 SEGURO VEHIC UTILITARIOS		1,161.42
05370 ALQUILER DE LOCALES/ED 331880 ALQUILER DE LOCALES/EDIFI		40,509.20
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE 331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM		0.00
05401 GASOLINA, DIESEL 342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA		14,152.76
05405 LLANTAS 342020 LLANTAS FLOTA		2,888.04
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342040 REPARACIONES DE VEHICULOS		4,608.55
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342041 REPARACIONES DE VEHICULOS		0.00
05425 PEAJES E IMPUESTOS CIR 342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT		2,676.47
05505 DEVOLUCION DE PROD DAÑ 252221 INVENTARIO OBSOLETO		8,294.12
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252260 MUESTRAS PRODUCTO TERMINA		87.94
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252261 DEGUSTACION - PRODUCTO		-68.25
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362400 INTERNET		0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362401 ENLACES LOCALES		0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO		8,174.73
05601 TELEFONO/FAX 362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS		6,934.09
05601 TELEFONO/FAX 362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		16,298.80
05601 TELEFONO/FAX 362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA		399.10
05609 UTILITIES - OTROS 262520 ASEO		0.00
05615 FLETES - EXCEPTO P.TER 262540 FLETES EXCLUYE PRODUCTO T		28,518.15
05616 CORREO 362560 CORREO		1,992.56
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		8,614.95
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA		44,376.93
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		36,896.03
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362583 SUMINISTROS DE LABORATORI		23,100.67
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362585 REPUESTOS DE PLANTA		161,563.92
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		29,016.60
05622 FORMULARIOS 362600 FORMULARIOS		3,508.03
05624 PALLETS 362620 PALLETS		34,804.20
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362640 SOFTWARE - LICENCIAS		10,659.93
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362641 SOFTWARE - MANTENIMIENTO		0.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362642 SOFTWARE - OTROS GASTOS		22,345.09
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA		23,614.39
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC		1,382.01
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362662 SERVICIOS DE FUMIGACION		5,425.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362664 SERVICIOS DE ANALISIS DE		1,933.50
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362670 SERVICIOS OTROS		92,939.41
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362700 GASTOS DE CONSULTORIA		112,873.99
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362705 CONSULTORIA DEL EXTERIOR		1,400.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362744 TRANSFERENCIAS BCR		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362925 OTROS		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362929 SEMILLAS		57,414.42
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362930 MATERIALES PRUEBAS LABORA		270.08
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362931 INVESTIGACIONES DE MERCAD		259.71
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362939 ESTIBAJE - CARGA Y DESCAR		37,147.85
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362942 ANALISIS DE LABORATORIO		1,289.30
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362951 RESPONSABILIDAD SOCIAL		5,398.20
05601 TELEFONO/FAX 362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		240.00
PL3000.05.40		1,183,778.43
UTILITIES		
05602 ELECTRICIDAD 262440 ELECTRICIDAD PLANTA		183,091.54
05602 ELECTRICIDAD 362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI		921.96
05603 GAS 262460 GAS		108,216.85
05604 AGUA 262480 AGUA PLANTA		60,248.29
05605 DIESEL/GASOLINA PLANTA 262500 DIESEL/GASOLINA PLANTA		352,018.04
PL3000.10.20		704,496.68
PL3000.15		3,648,656.72
OTHER		
03515 PRODUCTOS TERMINADOS C 250610 PRODUCTOS TERMINADOS COMP		93,779.08
03900 OTROS COSTOS DE VENTA 260650 MERCADERIA		573,004.01
03900 OTROS COSTOS DE VENTA 260656 Costo Obsoletos ME/MP		141,744.89
03900 OTROS COSTOS DE VENTA 260657 OTROS COSTOS		0.00
PL3000.30.60		808,527.98
PL3000		19,215,598.52
PL4000		-14,504,337.33
OPERATING EXPENSES		
OPERATING EXPENSES (S&D)		
FIXED SELLING		
05000 BONOS 300700 BONO MIP		21,596.41
05000 BONOS 300701 BONO GOL		62,609.02
05004 SUELDO Y SALARIOS 300720 SUELDO		378,822.08
05004 SUELDO Y SALARIOS 300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI		65,452.77

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

			LOCAL
			YTD-Actual
ACCT	SUBACC		08-dic
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ		-12,973.28
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300729 AJUSTES RETROACTIVOS DE S		0.00
05010 COMISIONES VENDEDORES	200740 COMISION VENTAS		233,577.69
05054 SOBRETIEMPOS	200900 SOBRETIEMPOS AL 25%		10.02
05054 SOBRETIEMPOS	200940 SOBRETIEMPOS AL 50%		2,635.22
05054 SOBRETIEMPOS	200980 SOBRETIEMPOS AL 100%		3,245.49
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES		33,623.48
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO		99,874.37
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311061 FONDO DE RESERVA - SNP		58,402.46
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO		25,780.40
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA		1,551.15
05128 PARTICIPACION TRABAJAD	311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		36,708.59
05129 JUBILACION PATRONAL	311120 JUBILACION PATRONAL		3,035.00
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA	311140 UNIFORMES		1,574.60
05143 CAPACITACION	311200 CAPACITACION		40,206.02
05143 CAPACITACION	311201 MATERIALES DE CAPACITACIO		3,810.73
05143 CAPACITACION	311202 TICKETS CAPACITACION		0.00
05143 CAPACITACION	311203 ALOJAMIENTO		0.00
05143 CAPACITACION	311204 GASTOS DE VIAJE		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311222 AGAJAJOS Y REGALOS EMPLEA		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311240 DECIMO TERCER SUELDO		68,865.89
05160 OTROS BENEFICIOS	311241 DECIMO CUARTO SUELDO		12,340.84
05160 OTROS BENEFICIOS	311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD		205.60
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR		73,902.22
05160 OTROS BENEFICIOS	311245 TARJETA SUPERMAXI		1,684.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311247 AYUDAS EXPATRIADOS		2,184.86
05160 OTROS BENEFICIOS	311248 MEDICINAS		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311251 BENEFICIOS EVENTUALES		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311253 ASIGNACION ESCOLAR		7,246.70
05160 OTROS BENEFICIOS	311255 MOVILIDAD		104,239.16
05160 OTROS BENEFICIOS	311256 INDEMNIZACION		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311258 OTROS		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311259 MOVILIDAD EMPLEADOS		0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321300 PASAJES		44,579.57
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321301 HOSPEDAJE		42,665.35
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321302 IMPUESTOS EN VIAJES		0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321303 ALIMENTACION EN VIAJES		3,751.91
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321304 MOVILIZACION EN VIAJES		2,774.54
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321309 OTROS GASTOS DE VIAJE		1,645.64
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321320 COMIDAS SOBRETIEMPOS		130.00
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O		12,383.01
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321340 REVISTAS/PRENSA		81.36
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321342 CALIDAD DE VIDA		1,620.21
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION		47.82
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI		570.15
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS		11,670.09
05235 MUDANZA	321400 GASTOS DE MUDANZA		286.40
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS		9,503.41
05235 MUDANZA	321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR		39,983.00
05235 MUDANZA	321403 MEJORA CONTINUA		0.00
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331500 ENSERES Y EQUIPOS		1,977.99
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331501 EQUIPOS DE COMPUTO		29,889.31
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331502 OTROS HARDWARE		131.61
05305 REPARACION Y MANTENIMI	331520 EDIFICIOS		11,097.24
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER	331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES		0.00
05341 DEPRECIACION - EDIFICI	331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS		10,976.53
05342 DEPRECIACION - MEJORAS	331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED		79.21
05344 DEPRECIACION - MUEBLES	331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y		2,734.71
05346 DEPRECIACION - EQUI. C	331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP		299,355.04
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y		11,655.39
05010 COMISIONES VENDEDORES	200740 COMISION VENTAS		-233,577.69
05370 ALQUILER DE LOCALES/ED	331880 ALQUILER DE LOCALES/EDIFI		2,488.76
05371 ALQUILER DE MAQUINARIA	331900 ALQUILER DE MAQUINARIA Y		44.80
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE	331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM		140.80
05401 GASOLINA, DIESEL	342001 GASOLINA, DIESEL EJECUTIV		1,238.40
05410 REPARACIONES DE VEHICU	342041 REPARACIONES DE VEHICULOS		1,518.28
05425 PEAJES E IMPUESTOS CIR	342061 MATRICULAS/IMPUESTOS EJEC		211.92
05445 DEPRECIACION - VEHICUL	342100 DEPRECIACION - VEHICULOS		4,152.72
05450 ALQUILER VEHICULOS UTI	342120 ALQUILER VEHICULOS UTILIT		278.80
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362400 INTERNET		0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362401 ENLACES LOCALES		0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO		4,949.41
05601 TELEFONO/FAX	362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS		-1,529.96
05601 TELEFONO/FAX	362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		25,896.85
05601 TELEFONO/FAX	362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA		207.00
05602 ELECTRICIDAD	362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI		0.00
05604 AGUA	362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES		0.00
05616 CORREO	362560 CORREO		556.48

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		16,855.17
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA		1,250.84
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		561.54
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362584 SUMINISTROS DE COMPUTACIO		59.25
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		310.84
05622 FORMULARIOS 362600 FORMULARIOS		55,501.80
05624 PALLETS 362620 PALLETS		6,215.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362640 SOFTWARE - LICENCIAS		138,002.53
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362641 SOFTWARE - MANTENIMIENTO		7,000.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA		17,811.28
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC		3,623.54
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362662 SERVICIOS DE FUMIGACION		0.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362663 SERVICIOS TECNOLOGIA OUTS		29,221.34
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362670 SERVICIOS OTROS		23,246.32
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362678 EVENTOS PROM VTAS		0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362701 CONTRATISTA		0.00
05637 GASTOS LEGALES 362720 ESTUDIO Y HONORARIOS ABO		0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362742 GASTOS AUDITORIA INTERNA		0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362743 COMISIONES FINANCIERAS VA		0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362746 COMISION CHEQUE DEVUELTO		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362932 DES ORGAN - CALIDAD DE VI		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362939 ESTIBAJE - CARGA Y DESCAR		8,453.78
PL4100.10.10		1,984,490.78
FIXED DISTRIBUTION		
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331861 SEGURO VEHIC UTILITARIOS		1,539.98
05401 GASOLINA, DIESEL 342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA		17,644.56
05405 LLANTAS 342020 LLANTAS FLOTA		126.40
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342040 REPARACIONES DE VEHICULOS		9,468.08
05425 PEAJES E IMPUESTOS CIR 342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT		7,618.60
05440 DEPRECIACION - VEHICUL 342080 DEPRECIACION - VEHICULOS		21,172.63
PL4100.10.20		57,570.25
FIXED SELLING		
05000 BONOS 300700 BONO MIP		3,030.58
05000 BONOS 300701 BONO GOL		27,625.68
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300720 SUELDOS		292,570.14
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI		89,920.64
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ		-4,819.68
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300729 AJUSTES RETROACTIVOS DE S		0.00
05010 COMISIONES VENDEDORES 200740 COMISION VENTAS		421.13
05054 SOBRETIEMPOS 200900 SOBRETIEMPOS AL 25%		4,407.40
05054 SOBRETIEMPOS 200940 SOBRETIEMPOS AL 50%		39,784.63
05054 SOBRETIEMPOS 200980 SOBRETIEMPOS AL 100%		33,156.47
05100 VACACIONES 311020 VACACIONES		14,979.53
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO		49,374.54
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP		16,779.71
05122 SEGURO MEDICO 311080 SEGURO MEDICO		30,271.50
05123 SEGUROS GRUPALES 311086 SEGURO VIDA		953.89
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		41,009.68
05129 JUBILACION PATRONAL 311120 JUBILACION PATRONAL		14,835.00
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA 311140 UNIFORMES		738.99
05143 CAPACITACION 311200 CAPACITACION		4,355.20
05143 CAPACITACION 311201 MATERIALES DE CAPACITACIO		0.00
05143 CAPACITACION 311202 TICKETS CAPACITACION		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311240 DECIMO TERCER SUELDO		32,490.84
05160 OTROS BENEFICIOS 311241 DECIMO CUARTO SUELDO		12,398.26
05160 OTROS BENEFICIOS 311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD		217.20
05160 OTROS BENEFICIOS 311243 COMPONENTES INCORPORACION		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311244 SERVICIOS DE COMEDOR		76,425.03
05160 OTROS BENEFICIOS 311245 TARJETA SUPERMAXI		1,790.04
05160 OTROS BENEFICIOS 311248 MEDICINAS		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311249 CARNETS DE IDENTIFICACION		260.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311255 MOVILIDAD		4,666.99
05160 OTROS BENEFICIOS 311256 INDEMNIZACION		2,156.40
05160 OTROS BENEFICIOS 311258 OTROS		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311259 MOVILIDAD EMPLEADOS		0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES		8,958.79
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE		6,594.15
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321302 IMPUESTOS EN VIAJES		0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321303 ALIMENTACION EN VIAJES		541.77
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321304 MOVILIZACION EN VIAJES		1,351.83
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321309 OTROS GASTOS DE VIAJE		142.96
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321320 COMIDAS SOBRETIEMPOS		3,733.49
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O		4,325.82
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 321340 REVISTAS/PRENSA		102.88
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321342 CALIDAD DE VIDA		386.49

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL
		YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321346 CARNETS DE IDENTIFICACION		73.38
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI		0.00
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS		2,942.68
05235 MUDANZA 321400 GASTOS DE MUDANZA		263.00
05235 MUDANZA 321401 SERVICIO DE TAXIS		6,619.20
05235 MUDANZA 321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR		11,674.92
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331500 ENSERES Y EQUIPOS		6,931.46
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331501 EQUIPOS DE COMPUTO		17,525.43
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331502 OTROS HADWARE		175.48
05305 REPARACION Y MANTENIMI 331520 EDIFICIOS		42,138.14
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER 331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES		423.00
05341 DEPRECIACION - EDIFICI 331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS		9,405.14
05342 DEPRECIACION - MEJORAS 331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED		1,475.89
05343 DEPRECIACION - MAQUINA 331700 DEPRECIACION - MAQUINARIA		7,823.91
05344 DEPRECIACION - MUEBLES 331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y		3,302.03
05346 DEPRECIACION - EQUI. C 331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP		61,377.27
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE 331841 1.5 POR MIL		2,415.77
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE 331843 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO		6,354.68
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y		7,677.91
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331861 SEGURO VEHIC UTILITARIOS		237.81
05370 ALQUILER DE LOCALES/ED 331880 ALQUILER DE LOCALES/EDIFI		711,312.71
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE 331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM		828.48
05373 ALQUILER - OTROS 331940 ALQUILER - OTROS		65.60
05010 COMISIONES VENDEDORES 200740 COMISION VENTAS		-421.13
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331861 SEGURO VEHIC UTILITARIOS		-237.81
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342040 REPARACIONES DE VEHICULOS		791.76
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342040 REPARACIONES DE VEHICULOS		-791.76
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362400 INTERNET		1,928.29
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362401 ENLACES LOCALES		950.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO		14,680.94
05601 TELEFONO/FAX 362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS		35,811.99
05601 TELEFONO/FAX 362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		18,294.45
05601 TELEFONO/FAX 362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA		346.80
05602 ELECTRICIDAD 262440 ELECTRICIDAD PLANTA		356.88
05602 ELECTRICIDAD 362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI		29,066.76
05603 GAS 262460 GAS		0.00
05604 AGUA 362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES		10,036.26
05609 UTILITIES - OTROS 262520 ASEO		8,755.44
05616 CORREO 362560 CORREO		9,419.03
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		24,097.71
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA		5,841.13
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		8,466.97
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362584 SUMINISTROS DE COMPUTACIO		2,437.92
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		3,461.40
05622 FORMULARIOS 362600 FORMULARIOS		3,339.86
05624 PALLETS 362620 PALLETS		3,219.75
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362640 SOFTWARE - LICENCIAS		4,462.80
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362641 SOFTWARE - MANTENIMIENTO		0.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362642 SOFTWARE - OTROS GASTOS		684.25
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA		90,339.63
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC		5,925.93
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362662 SERVICIOS DE FUMIGACION		7,388.62
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362670 SERVICIOS OTROS		1,562.50
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362703 CONSULTORIA LOCAL		0.00
05637 GASTOS LEGALES 362720 ESTUDIO Y HONORARIOS ABO		285.00
05637 GASTOS LEGALES 362738 G.LEGALES - OTROS		0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362743 COMISIONES FINANCIERAS VA		0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS 362746 COMISION CHEQUE DEVUELTO		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362939 ESTIBAJE - CARGA Y DESCAR		1,956.58
PL4100.10.30		2,009,439.81
VARIABLE SELLING		
05010 COMISIONES VENDEDORES 200740 COMISION VENTAS		233,577.69
PL4100.20.10		233,577.69
VARIABLE DISTRIBUTION		
05670 FLETES - PRODUCTO TERM 262902 FLETES PT SUCUR A DISTRIB		496,569.28
05670 FLETES - PRODUCTO TERM 262903 FLETES PT SUCUR A CLIENTE		255,980.93
05670 FLETES - PRODUCTO TERM 262908 DESPACHO CENTRALIZADO		670,362.33
PL4100.20.20		1,422,912.54
VARIABLE WAREHOUSING		
05010 COMISIONES VENDEDORES 200740 COMISION VENTAS		421.13
PL4100.20.30		421.13
FREIGHT		
05670 FLETES - PRODUCTO TERM 262900 FLETES PT PLANTA A SUCURS		462,718.50
PL4100.20.40		462,718.50

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
 Period: DEC-08 currency USD
 Submitted: 24-APR-09 11:51:31

	LOCAL YTD-Actual
ACCT SUBACC 08-dic	
MEM/RACKS	
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252260 MUESTRAS PRODUCTO TERMINA	84,407.50
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252261 DEGUSTACION - PRODUCTO	214,882.16
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252262 DEGUSTACION - OTROS GASTO	70,659.30
05650 EXHIBIDORES - OTROS 362780 EXHIBIDORES - GASTO REAL	200,169.39
05650 EXHIBIDORES - OTROS 362781 IMPACTO VISUAL	3,355.75
05651 EXHIBIDORES - AJUSTE C 362800 EXHIBIDORES - AJUSTE CURV	0.00
05654 MATERIALES POP - GENER 362820 MATERIALES POP - GENERICO	17,213.13
05655 RELACIONES COMERCIALES 362840 RELACIONES COMERCIALES	91,433.06
05655 RELACIONES COMERCIALES 362842 EVENTOS Y FIESTAS	8,026.88
05655 RELACIONES COMERCIALES 362843 ITEMS PROMOCIONALES	67,837.78
PL4100.10.50	757,984.95
PL4100	6,929,115.65
A&M-GENERAL/PAYMENTS	
05900 MEDIOS DE COMUNICACION	345,238.86
05901 PRODUCCION DE COMERCIA	277,239.67
05902 TALENTOS Y CELEBRIDADE	43,695.66
05904 MEDIOS IMPRESOS	157,450.09
05910 INSERTOS PROMOCIONALES	113,074.60
05911 OTRAS PROMOCIONES	12,120.80
05912 PROGRAMAS DE DEGUSTACI	0.00
05915 PREMIOS Y CONCURSOS	167,406.02
05920 MATERIAL POP - PROMOCI	98,671.43
05921 EXHIBIDORES TEMPORALES	3,999.70
05925 DESARROLLO DE MARCA	116,039.92
05926 LANZAMIENTOS	518,697.06
05950 INVESTIGACIONES DE MER	41,586.10
05951 TESTEO DE PROMOCIONES	1,136.93
05955 EMPAQUE - DISEÑO Y PRO	181,767.97
05960 COMISION AGENCIA DE DI	3,500.00
PL4400.05	2,081,624.81
A&M-GENERAL/PAYMENTS	
05970 MARKETING - AJUSTE CUR	0.00
PL4400.15	0.00
PL4400	2,081,624.81
OPERATING EXPENSES (G&A)	
FINANCE	
05000 BONOS 300700 BONO MIP	8,447.77
05000 BONOS 300701 BONO GOL	17,236.12
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300720 SUELDOS	174,007.25
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300723 INCREMENTO AFP DEPENDIENT	0.00
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI	2,128.95
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-4,744.70
05004 SUELDOS Y SALARIOS 300729 AJUSTES RETROACTIVOS DE S	0.00
05054 SOBRETIEPOS 200940 SOBRETIEPOS AL 50%	225.01
05054 SOBRETIEPOS 200980 SOBRETIEPOS AL 100%	382.50
05100 VACACIONES 311020 VACACIONES	9,980.47
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO	24,608.28
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP	15,675.03
05122 SEGURO MEDICO 311080 SEGURO MEDICO	5,790.90
05123 SEGUROS GRUPALES 311086 SEGURO VIDA	-192.03
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE	21,413.47
05129 JUBILACION PATRONAL 311120 JUBILACION PATRONAL	6,989.00
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA 311140 UNIFORMES	1,861.48
05143 CAPACITACION 311200 CAPACITACION	11,913.10
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAJAJOS Y REGALOS EMPLEA	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311240 DECIMO TERCER SUELDO	17,141.40
05160 OTROS BENEFICIOS 311241 DECIMO CUARTO SUELDO	2,525.22
05160 OTROS BENEFICIOS 311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD	65.40
05160 OTROS BENEFICIOS 311244 SERVICIOS DE COMEDOR	5,852.95
05160 OTROS BENEFICIOS 311245 TARJETA SUPERMAXI	480.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311255 MOVILIDAD	733.38
05160 OTROS BENEFICIOS 311256 INDEMNIZACION	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311259 MOVILIDAD EMPLEADOS	0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES	21,558.86
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE	11,802.43
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321302 IMPUESTOS EN VIAJES	165.34
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321303 ALIMENTACION EN VIAJES	1,393.13
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321304 MOVILIZACION EN VIAJES	1,703.84
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321309 OTROS GASTOS DE VIAJE	1,294.01
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321320 COMIDAS SOBRETIEPOS	5,732.19

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O	1,495.83
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321340 REVISTAS/PRENSA	1,046.68
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321341 ASOCIACIONES	1,799.00
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321342 CALIDAD DE VIDA	156.82
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION	39.42
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI	379.56
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS	586.59
05235 MUDANZA	321400 GASTOS DE MUDANZA	0.00
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS	12,980.98
05235 MUDANZA	321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR	0.00
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331500 ENSERES Y EQUIPOS	110.81
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331501 EQUIPOS DE COMPUTO	1,905.85
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331502 OTROS HADWARE	43.87
05305 REPARACION Y MANTENIMI	331520 EDIFICIOS	571.54
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER	331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES	792.12
05341 DEPRECIACION - EDIFICI	331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS	453.08
05342 DEPRECIACION - MEJORAS	331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED	17.96
05344 DEPRECIACION - MUEBLES	331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y	3,274.97
05346 DEPRECIACION - EQUI. C	331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP	8,295.04
05361 IMPUESTO PREDIAL	331820 IMPUESTO PREDIAL	3,316.24
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE	331841 1.5 POR MIL	12,541.77
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE	331842 CONTRIBUCION SUPER CIAS -	15,405.96
05362 OTROS IMPUESTOS Y LICE	331843 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	50.00
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y	6,499.43
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE	331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM	0.00
05401 GASOLINA, DIESEL	342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA	0.00
05401 GASOLINA, DIESEL	342001 GASOLINA, DIESEL EJECUTIV	0.00
05410 REPARACIONES DE VEHICU	342041 REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00
05425 PAJES E IMPUESTOS CIR	342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT	0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362400 INTERNET	0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO	4,309.78
05601 TELEFONO/FAX	362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS	3,683.96
05601 TELEFONO/FAX	362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU	5,878.66
05601 TELEFONO/FAX	362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA	0.00
05602 ELECTRICIDAD	362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI	4,291.09
05604 AGUA	362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES	645.15
05609 UTILITIES - OTROS	362520 ASEO	0.00
05616 CORREO	362560 CORREO	877.23
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362580 SUMINISTROS DE OFICINA	4,540.73
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	526.65
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA	184.76
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362584 SUMINISTROS DE COMPUTACIO	277.42
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND	266.89
05622 FORMULARIOS	362600 FORMULARIOS	2,501.22
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362640 SOFTWARE - LICENCIAS	6,295.90
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362641 SOFTWARE - MANTENIMIENTO	0.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362642 SOFTWARE - OTROS GASTOS	1,456.24
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,495.83
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC	123.79
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362663 SERVICIOS TECNOLOGIA OUTS	684.25
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362670 SERVICIOS OTROS	3,249.60
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362700 GASTOS DE CONSULTORIA	132,206.02
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362703 CONSULTORIA LOCAL	16,941.34
05637 GASTOS LEGALES	362720 ESTUDIO Y HONORARIOS ABO	51,542.13
05637 GASTOS LEGALES	362738 G.LEGALES - OTROS	16,353.56
05638 GASTOS FINANCIEROS	362741 GASTOS AUDITORIA EXTERNA	36,045.00
05638 GASTOS FINANCIEROS	362742 GASTOS AUDITORIA INTERNA	79,087.96
05638 GASTOS FINANCIEROS	362743 COMISIONES FINANCIERAS VA	12,963.06
05638 GASTOS FINANCIEROS	362744 TRANSFERENCIAS BCR	211.41
05638 GASTOS FINANCIEROS	362747 TRANSF DEL EXTERIOR	790.00
05638 GASTOS FINANCIEROS	362748 COMISION CH GERENCIA	0.00
05638 GASTOS FINANCIEROS	362749 SERV CORRESPONSALIA	1,530.00
05638 GASTOS FINANCIEROS	362750 COMISION BANCA ELECTRONIC	4,381.60
05640 CUENTAS INCOBRABLES	362760 PROVISION NO ESPECIFICA	2,070.71
PL4700.20		841,346.21
SALES		
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311220 NAVIDAD	0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321304 MOVILIZACION EN VIAJES	0.00
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI	44,413.46
05425 PAJES E IMPUESTOS CIR	342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT	45.90
05601 TELEFONO/FAX	362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA	20.00
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362580 SUMINISTROS DE OFICINA	16.50
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA	0.00
05622 FORMULARIOS	362600 FORMULARIOS	5.00
PL4700.40		44,500.86
MIS		
05000 BONOS	300700 BONO MIP	3,167.40
05000 BONOS	300701 BONO GOL	4,240.96

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300720 SUELDOS	48,029.30
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-1,140.07
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	1,506.56
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311060 APORTE PATRONAL SEGURO SO	6,976.16
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311061 FONDO DE RESERVA - SNP	3,165.27
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO	1,192.18
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA	80.02
05128 PARTICIPACION TRABAJAD	311100 PARTICIPACION TRABAJADORE	3,858.56
05143 CAPACITACION	311200 CAPACITACION	3,888.65
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311220 NAVIDAD	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO	0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS	311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311240 DECIMO TERCER SUELDO	4,704.53
05160 OTROS BENEFICIOS	311241 DECIMO CUARTO SUELDO	535.56
05160 OTROS BENEFICIOS	311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD	15.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR	4,971.78
05160 OTROS BENEFICIOS	311245 TARJETA SUPERMAXI	80.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311255 MOVILIDAD	28.75
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321300 PASAJES	9,271.78
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321301 HOSPEDAJE	5,464.73
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321302 IMPUESTOS EN VIAJES	94.80
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321303 ALIMENTACION EN VIAJES	572.06
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321304 MOVILIZACION EN VIAJES	3,416.73
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321309 OTROS GASTOS DE VIAJE	1,330.16
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321320 COMIDAS SOBRETIEPOS	1,859.61
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O	1,456.39
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321342 CALIDAD DE VIDA	12.18
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION	15.19
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI	0.00
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS	68.75
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS	3,808.42
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331500 ENSERES Y EQUIPOS	26.92
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331501 EQUIPOS DE COMPUTO	25,298.82
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331502 OTROS HADWARE	1,878.79
05305 REPARACION Y MANTENIMI	331520 EDIFICIOS	4,121.28
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER	331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES	586.76
05341 DEPRECIACION - EDIFICI	331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS	1,142.74
05342 DEPRECIACION - MEJORAS	331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED	17.96
05344 DEPRECIACION - MUEBLES	331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y	1,379.96
05346 DEPRECIACION - EQUI. C	331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP	60,602.11
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y	2,152.46
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE	331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM	0.00
05401 GASOLINA, DIESEL	342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA	123.50
05425 PAJES E IMPUESTOS CIR	342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT	4.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362400 INTERNET	349.96
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362401 ENLACES LOCALES	400.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO	19,018.50
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362410 OTROS GASTOS DE DATA	3,899.90
05601 TELEFONO/FAX	362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS	7,140.64
05601 TELEFONO/FAX	362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU	10,912.07
05602 ELECTRICIDAD	362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI	1,411.55
05604 AGUA	362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES	372.06
05609 UTILITIES - OTROS	262520 ASEO	0.00
05616 CORREO	362560 CORREO	122.82
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362580 SUMINISTROS DE OFICINA	3,169.54
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	164.17
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA	10.94
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362584 SUMINISTROS DE COMPUTACIO	5,225.29
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND	668.23
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362640 SOFTWARE - LICENCIAS	3,333.67
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362641 SOFTWARE - MANTENIMIENTO	825.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362642 SOFTWARE - OTROS GASTOS	1,425.35
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,260.83
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362663 SERVICIOS TECNOLOGIA OUTS	558,992.60
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362665 HONORARIOS SERVICIOS IT	0.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362670 SERVICIOS OTROS	0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362700 GASTOS DE CONSULTORIA	65,014.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362703 CONSULTORIA LOCAL	1,595.28
PL4700.80		899,319.11
PERSONNEL		
05000 BONOS	300700 BONO MIP	1,156.52
05000 BONOS	300701 BONO GOL	4,114.24
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300720 SUELDOS	54,876.11
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI	0.00
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-256.61
05054 SOBRETIEPOS	200940 SOBRETIEPOS AL 50%	21.88
05054 SOBRETIEPOS	200980 SOBRETIEPOS AL 100%	18.75
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	2,621.22
05121 OBLIGACIONES PATRONALE	311060 APORTE PATRONAL SEGURO SO	7,660.42

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.

Period: DEC-08 currency USD

Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL
		YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP		4,399.15
05122 SEGURO MEDICO 311080 SEGURO MEDICO		2,172.66
05123 SEGUROS GRUPALES 311086 SEGURO VIDA		117.39
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		8,969.83
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA 311140 UNIFORMES		0.00
05142 SELECCION DE PERSONAL 311180 SELECCION DE PERSONAL		0.00
05143 CAPACITACION 311200 CAPACITACION		11,979.08
05143 CAPACITACION 311201 MATERIALES DE CAPACITACIO		412.94
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA		-159.14
05160 OTROS BENEFICIOS 311240 DECIMO TERCER SUELDO		5,900.13
05160 OTROS BENEFICIOS 311241 DECIMO CUARTO SUELDO		1,022.47
05160 OTROS BENEFICIOS 311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD		8.20
05160 OTROS BENEFICIOS 311244 SERVICIOS DE COMEDOR		2,840.85
05160 OTROS BENEFICIOS 311245 TARJETA SUPERMAXI		244.40
05160 OTROS BENEFICIOS 311248 MEDICINAS		29.30
05160 OTROS BENEFICIOS 311249 CARNETS DE IDENTIFICACION		570.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311255 MOVILIDAD		67.80
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES		21,482.79
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE		8,889.35
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321302 IMPUESTOS EN VIAJES		356.25
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321303 ALIMENTACION EN VIAJES		440.33
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321304 MOVILIZACION EN VIAJES		351.29
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321309 OTROS GASTOS DE VIAJE		1,024.27
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321320 COMIDAS SOBRETIEPOS		125.28
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O		48.95
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 321340 REVISTAS/PRENSA		485.00
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 321341 ASOCIACIONES		100.00
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321342 CALIDAD DE VIDA		45,736.34
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321343 DESAROLLO ORGANIZACIONAL		8,540.61
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321345 SALUD OCUPACIONAL		305.29
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321346 CARNETS DE IDENTIFICACION		22.10
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321347 COMUNICACIONES		5,892.17
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI		0.00
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS		489.56
05235 MUDANZA 321400 GASTOS DE MUDANZA		0.00
05235 MUDANZA 321401 SERVICIO DE TAXIS		2,962.01
05235 MUDANZA 321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR		0.00
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331500 ENSERES Y EQUIPOS		20.19
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331501 EQUIPOS DE COMPUTO		1,381.03
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331502 OTROS HARDWARE		43.87
05305 REPARACION Y MANTENIMI 331520 EDIFICIOS		3,030.88
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER 331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES		0.00
05341 DEPRECIACION - EDIFICI 331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS		8,251.02
05342 DEPRECIACION - MEJORAS 331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED		17.96
05344 DEPRECIACION - MUEBLES 331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y		9,208.68
05346 DEPRECIACION - EQL C 331760 DEPRECIACION - EQL COMP		4,045.34
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y		2,143.69
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE 331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM		0.00
05401 GASOLINA, DIESEL 342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA		10.00
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252260 MUESTRAS PRODUCTO TERMINA		38.46
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252261 DEGUSTACION - PRODUCTO		803.37
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252262 DEGUSTACION - OTROS GASTO		8.19
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362400 INTERNET		0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO 362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO		2,001.96
05601 TELEFONO/FAX 362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS		3,087.55
05601 TELEFONO/FAX 362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		5,310.04
05601 TELEFONO/FAX 362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA		0.00
05602 ELECTRICIDAD 362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI		244.68
05604 AGUA 362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES		52.40
05609 UTILITIES - OTROS 262520 ASEO		0.00
05616 CORREO 362560 CORREO		129.41
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		3,492.17
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA		116.01
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		36.35
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362584 SUMINISTROS DE COMPUTACIO		47.04
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		1,221.42
05622 FORMULARIOS 362600 FORMULARIOS		129.80
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO 362640 SOFTWARE - LICENCIAS		2,819.74
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,875.36
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC		0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362700 GASTOS DE CONSULTORIA		67,026.99
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362701 CONTRATISTA		1,330.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362703 CONSULTORIA LOCAL		34,178.64
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362705 CONSULTORIA DEL EXTERIOR		6,000.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362925 OTROS		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362927 AMARRADITOS OT		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362932 DES ORGAN - CALIDAD DE VI		425.60
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362933 DES ORGAN - ALINEAMIENTO		0.00

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
 Period: DEC-08 currency USD
 Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL
		YTD-Actual
ACCT	SUBACC	08-dic
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362935 DES ORGAN - PROYECTO 360		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362937 COMUNICACIONES		1,389.05
PL4700.50		367,956.07
EXECUTIVE		
05000 BONOS	300701 BONO GOL	810.14
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300720 SUELDOS	7,797.34
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI	5,172.25
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-141.95
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	547.74
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO		1,120.51
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP		768.51
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO	994.90
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA	63.68
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		3,199.88
05129 JUBILACION PATRONAL	311120 JUBILACION PATRONAL	3,409.98
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311240 DECIMO TERCER SUELDO	768.52
05160 OTROS BENEFICIOS	311241 DECIMO CUARTO SUELDO	420.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD	91.40
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR	17,730.16
05160 OTROS BENEFICIOS	311245 TARJETA SUPERMAXI	26.40
05160 OTROS BENEFICIOS	311248 MEDICINAS	3.34
05160 OTROS BENEFICIOS	311255 MOVILIDAD	1,055.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES		5,848.81
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE		4,022.12
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321302 IMPUESTOS EN VIAJES		128.46
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321303 ALIMENTACION EN VIAJES		23.05
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321304 MOVILIZACION EN VIAJES		18.40
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321309 OTROS GASTOS DE VIAJE		555.26
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O		19.25
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321342 CALIDAD DE VIDA		893.98
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321346 CARNETS DE IDENTIFICACION		8.08
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS		1,129.15
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS	463.97
05300 REPARACION Y MANTENIMI 331500 ENSERES Y EQUIPOS		25.72
05305 REPARACION Y MANTENIMI 331520 EDIFICIOS		2,785.52
05341 DEPRECIACION - EDIFICI 331660 DEPRECIACION - EDIFICIOS		725.59
05342 DEPRECIACION - MEJORAS 331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED		3,742.74
05344 DEPRECIACION - MUEBLES 331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y		1,476.19
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y		900.98
05401 GASOLINA, DIESEL	342000 GASOLINA, DIESEL FLOTA	5.00
05410 REPARACIONES DE VEHICU 342040 REPARACIONES DE VEHICULOS		42.00
05425 PEAJES E IMPUESTOS CIR 342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT		156.88
05601 TELEFONO/FAX	362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS	1,831.44
05601 TELEFONO/FAX	362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU	769.51
05601 TELEFONO/FAX	362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA	10.00
05602 ELECTRICIDAD	362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI	2,070.47
05604 AGUA	362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES	271.65
05609 UTILITIES - OTROS	262520 ASEO	0.00
05616 CORREO	362560 CORREO	97.76
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		95.06
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA		161.43
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		130.73
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		52.60
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,745.34
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC	303.36
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362670 SERVICIOS OTROS	0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362700 GASTOS DE CONSULTORIA		127,144.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362703 CONSULTORIA LOCAL		6,660.00
05638 GASTOS FINANCIEROS	362743 COMISIONES FINANCIERAS VA	31.40
05638 GASTOS FINANCIEROS	362746 COMISION CHEQUE DEVUELTO	0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362937 COMUNICACIONES		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362945 PRUEBAS DE ENVASADO		0.00
PL4700.10		208,183.70
RESERCH & DEVELOPMENT		
05000 BONOS	300700 BONO MIP	668.09
05000 BONOS	300701 BONO GOL	2,536.93
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300720 SUELDOS	24,484.64
05004 SUELDOS Y SALARIOS	300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ	-1,113.09
05100 VACACIONES	311020 VACACIONES	1,592.35
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO		3,446.99
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP		2,364.17
05122 SEGURO MEDICO	311080 SEGURO MEDICO	963.98
05123 SEGUROS GRUPALES	311086 SEGURO VIDA	63.68
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		3,199.87
05129 JUBILACION PATRONAL	311120 JUBILACION PATRONAL	1,593.00

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

		LOCAL
		YTD-Actual
ACCT	SURACC	08-dic
05140 UNIFORMES Y SERV DE LA 311140 UNIFORMES		103.20
05143 CAPACITACION 311200 CAPACITACION		533.75
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311240 DECIMO TERCER SUELDO		2,364.19
05160 OTROS BENEFICIOS 311241 DECIMO CUARTO SUELDO		420.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311242 SUBSIDIO ANTIGEDAD		55.20
05160 OTROS BENEFICIOS 311244 SERVICIOS DE COMEDOR		891.90
05160 OTROS BENEFICIOS 311245 TARJETA SUPERMAXI		80.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311248 MEDICINAS		10.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311255 MOVILIDAD		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311259 MOVILIDAD EMPLEADOS		17.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES		10,209.94
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE		3,398.89
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321302 IMPUESTOS EN VIAJES		232.90
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321303 ALIMENTACION EN VIAJES		596.08
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321304 MOVILIZACION EN VIAJES		407.62
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321309 OTROS GASTOS DE VIAJE		587.34
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321320 COMIDAS SOBRETIEPOS		134.24
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE 321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O		39.90
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321342 CALIDAD DE VIDA		8.12
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321345 SALUD OCUPACIONAL		3.08
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA 321346 CARNETS DE IDENTIFICACION		0.65
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO 321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS		118.11
05235 MUDANZA 321401 SERVICIO DE TAXIS		817.82
05305 REPARACION Y MANTENIMI 331520 EDIFICIOS		18.96
05312 MUEBLES, ADEC. Y ENSER 331580 MUEBLES, ADEC. Y ENSERES		0.00
05342 DEPRECIACION - MEJORAS 331680 DEPRECIACION - MEJORAS ED		155.82
05343 DEPRECIACION - MAQUINA 331700 DEPRECIACION - MAQUINARIA		1,854.70
05344 DEPRECIACION - MUEBLES 331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y		1,336.46
05346 DEPRECIACION - EQUI. C 331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP		1,032.75
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA 331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y		362.77
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252260 MUESTRAS PRODUCTO TERMINA		773.81
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM 252261 DEGUSTACION - PRODUCTO		-383.99
05601 TELEFONO/FAX 362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS		849.95
05601 TELEFONO/FAX 362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU		739.46
05601 TELEFONO/FAX 362424 TARJETAS PREPAGO / CABINA		10.00
05616 CORREO 362560 CORREO		8,225.85
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362580 SUMINISTROS DE OFICINA		1,104.37
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA		974.82
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362583 SUMINISTROS DE LABORATORI		2,393.15
05620 SUMINISTROS DE OPERACI 362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND		10.00
05622 FORMULARIOS 362600 FORMULARIOS		97.58
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC		0.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362664 SERVICIOS DE ANALISIS DE		7,303.70
05633 SERVICIOS EXTERNOS 362672 R&D		0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA 362700 GASTOS DE CONSULTORIA		41,372.00
05637 GASTOS LEGALES 362721 REGISTROS SANITARIOS		127.50
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362925 OTROS		0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362930 MATERIALES PRUEBAS LABORA		13,963.54
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362931 INVESTIGACIONES DE MERCAD		64,964.08
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC 362942 ANALISIS DE LABORATORIO		437.95
PL4700.70		208,555.77
MARKETING OVERHEAD		
05000 BONOS 300700 BONO MIP		6,601.67
05000 BONOS 300701 BONO GOL		4,436.61
05004 SUELDO Y SALARIOS 300720 SUELDO		53,960.95
05004 SUELDO Y SALARIOS 300724 SERVICIO PERSONAL TERCERI		0.00
05004 SUELDO Y SALARIOS 300728 DESCUENTOS DIAS NO TRABAJ		-1,059.95
05100 VACACIONES 311020 VACACIONES		3,118.94
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311060 APOORTE PATRONAL SEGURO SO		7,216.53
05121 OBLIGACIONES PATRONALE 311061 FONDO DE RESERVA - SNP		2,612.63
05122 SEGURO MEDICO 311080 SEGURO MEDICO		1,408.51
05123 SEGUROS GRUPALES 311086 SEGURO VIDA		91.38
05128 PARTICIPACION TRABAJAD 311100 PARTICIPACION TRABAJADORE		4,478.87
05143 CAPACITACION 311200 CAPACITACION		4,395.25
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311220 NAVIDAD		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311221 FIESTA ANUAL DIA TRABAJO		0.00
05144 FIESTAS/REGALOS/PASEOS 311222 AGAZAJOS Y REGALOS EMPLEA		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311240 DECIMO TERCER SUELDO		3,611.79
05160 OTROS BENEFICIOS 311241 DECIMO CUARTO SUELDO		627.70
05160 OTROS BENEFICIOS 311244 SERVICIOS DE COMEDOR		1,378.89
05160 OTROS BENEFICIOS 311245 TARJETA SUPERMAXI		120.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311247 AYUDAS EXPATRIADOS		0.00
05160 OTROS BENEFICIOS 311255 MOVILIDAD		84.30
05160 OTROS BENEFICIOS 311259 MOVILIDAD EMPLEADOS		0.00
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321300 PASAJES		22,741.28
05200 VIAJES Y RELACIONADOS 321301 HOSPEDAJE		12,052.48

RESULTADOS

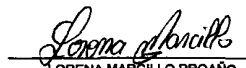
PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

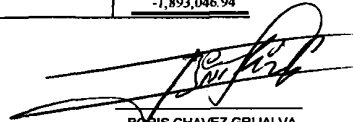
		LOCAL YTD-Actual
	ACCT	SUBACC
		08-dic
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321302 IMPUESTOS EN VIAJES	213.15
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321303 ALIMENTACION EN VIAJES	515.33
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321304 MOVILIZACION EN VIAJES	723.40
05200 VIAJES Y RELACIONADOS	321309 OTROS GASTOS DE VIAJE	2,748.35
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321320 COMIDAS SOBRETIEPOS	107.66
05203 COMIDAS Y ENTRETENIMIE	321335 COMIDAS/ENTRETENIMIENTO O	326.62
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321340 REVISTAS/PRENSA	131.88
05215 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	321341 ASOCIACIONES	600.00
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321342 CALIDAD DE VIDA	57.18
05216 OTROS GASTOS DE EMPLEA	321346 CARNETS DE IDENTIFICACION	4.20
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321360 CONVENCIONES Y CONFERENCI	28.00
05220 CONVENCIONES/SEMINARIO	321375 OTRAS REUNIONES EMPLEADOS	450.75
05235 MUDANZA	321401 SERVICIO DE TAXIS	2,177.18
05235 MUDANZA	321402 SERVICIO CONTRATADO DE TR	0.00
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331500 ENSERES Y EQUIPOS	6.73
05300 REPARACION Y MANTENIMI	331501 EQUIPOS DE COMPUTO	206.00
05305 REPARACION Y MANTENIMI	331520 EDIFICIOS	100.65
05344 DEPRECIACION - MUEBLES	331720 DEPRECIACION - MUEBLES Y	832.51
05346 DEPRECIACION - EQUI. C	331760 DEPRECIACION - EQUI. COMP	2,500.61
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331860 SEGUROS SOBRE PROPIEDAD Y	2,178.73
05363 SEGUROS SOBRE PROPIEDA	331861 SEGURO VEHIC UTILITARIOS	240.43
05370 ALQUILER DE LOCALES/ED	331880 ALQUILER DE LOCALES/EDIFI	0.00
05372 ALQUILER DE EQUIPO DE	331920 ALQUILER DE EQUIPO DE COM	0.00
05401 GASOLINA, DIESEL	342001 GASOLINA, DIESEL EJECUTIV	0.00
05410 REPARACIONES DE VEHICU	342040 REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00
05410 REPARACIONES DE VEHICU	342041 REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00
05425 PAJES E IMPUESTOS CIR	342060 MATRICULAS/IMPUESTOS FLOT	0.00
05440 DEPRECIACION - VEHICUL	342080 DEPRECIACION - VEHICULOS	2,780.35
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM	252262 DEGUSTACION - OTROS GASTO	0.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362400 INTERNET	416.00
05600 COMUNICACIONES DE DATO	362402 ENLACES MPLS (INTERNACIO	472.68
05601 TELEFONO/FAX	362420 TELEFONIA FIJA - FACTURAS	4,360.67
05601 TELEFONO/FAX	362421 TELEFONIA CELULAR - FACTU	3,624.50
05602 ELECTRICIDAD	362441 ELECTRICIDAD OTRAS LOCALI	244.42
05604 AGUA	362481 AGUA OTRAS LOCALIDADES	50.99
05609 UTILITIES - OTROS	262520 ASEO	0.00
05616 CORREO	362560 CORREO	3,024.07
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362580 SUMINISTROS DE OFICINA	932.52
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362581 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	38.67
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362582 SUMINISTROS DE FERRETERIA	2.74
05620 SUMINISTROS DE OPERACI	362587 SUMINISTROS SEGURIDAD IND	33.81
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362640 SOFTWARE - LICENCIAS	0.00
05625 SOFTWARE DE COMPUTACIO	362642 SOFTWARE - OTROS GASTOS	87.74
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362660 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,130.16
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362661 SERVICIOS POR NOMINA TERC	0.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362674 TRADE MARKS	33,263.50
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362676 ESTUDIO DE MERCADO	0.00
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362678 EVENTOS PROM VTAS	0.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362700 GASTOS DE CONSULTORIA	26,352.00
05635 GASTOS DE CONSULTORIA	362703 CONSULTORIA LOCAL	321.85
05637 GASTOS LEGALES	362720 ESTUDIO Y HONORARIOS ABO	21,664.73
05637 GASTOS LEGALES	362721 REGISTROS SANITARIOS	22.13
05637 GASTOS LEGALES	362738 G.LEGALES - OTROS	1,884.86
05650 EXHIBIDORES - OTROS	362780 EXHIBIDORES - GASTO REAL	0.00
05654 MATERIALES POP - GENER	362820 MATERIALES POP - GENERICO	0.00
05655 RELACIONES COMERCIALES	362840 RELACIONES COMERCIALES	0.00
05655 RELACIONES COMERCIALES	362843 ITEMS PROMOCIONALES	0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC	362925 OTROS	0.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC	362931 INVESTIGACIONES DE MERCAD	43,647.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC	362937 COMUNICACIONES	0.00
05160 OTROS BENEFICIOS	311244 SERVICIOS DE COMEDOR	112.39
05510 MUESTRAS PRODUCTO TERM	252260 MUESTRAS PRODUCTO TERMINA	159.40
05616 CORREO	362560 CORREO	1,158.67
05633 SERVICIOS EXTERNOS	362676 ESTUDIO DE MERCADO	4,593.00
05637 GASTOS LEGALES	362738 G.LEGALES - OTROS	2,327.56
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC	362931 INVESTIGACIONES DE MERCAD	8,190.00
05675 OTROS GASTOS DE OPERAC	362942 ANALISIS DE LABORATORIO	69,082.70
PL4700.30		373,006.30
PL4700		2,942,868.02
PL4800		11,953,608.48
SEVERAL EARNINGS		
05708 GANANCIA/PERDIDA VTA D	373000 VENTA DE MATERIA PRIMAS	-7,294.82
05708 GANANCIA/PERDIDA VTA D	373001 COSTO DE VENTA MAT.PRIMAS	7,294.82
05715 MULTAS	373040 MULTAS	215.61
05735 INGRESOS VARIOS	373060 VENTA DE DESPERDICIOS	-16,410.89
05735 INGRESOS VARIOS	373061 INGRESOS VARIOS	-38,232.69
05750 GANANCIA/PERDIDA EN VT	373081 COSTO DE VENTA ACTIVO FIJ	20,976.70

RESULTADOS

PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA.LTDA.
Period: DEC-08 currency USD
Submitted: 24-APR-09 11:51:31

	ACCT	SUBACC	LOCAL YTD-Actual 08-dic
PL5100.100.50			-33,451.27
AMORTIZATION INTANGIBLES			
05755 AMORTIZACION DE INTANG 373100 AMORTIZACION DE INTANGIBL			0.00
05755 AMORTIZACION DE INTANG 380000 BRAD VALUATION			0.00
PL5500.05.25			0.00
SEVERAL EXPENSES			
05760 EGRESOS VARIOS 373140 EGRESOS VARIOS			14,301.37
05760 EGRESOS VARIOS 373141 GASTOS NO DEDUCIBLES			47,784.45
05760 EGRESOS VARIOS 373143 COSTO DE UNIFORMES / CAJA			0.00
PL5500.55.15			62,085.82
PL5100 NETO			28,634.55
PL6000			-2,522,094.30
INC TAX PROV ON NOPBT			
08110 IMPUESTO A LA RENTA 213600 IMPUESTO A LA RENTA			593,283.43
08110 IMPUESTO A LA RENTA 213620 IMPUESTO A LA RENTA - DIF			0.00
PL6055			593,283.43
INC TAX PROV ON NOPBT			
08150 IMPUESTO SOBRE GASTOS 213635 IMPUESTO SOBRE GASTOS POR			-11,921.32
PL7505.10			-11,921.32
PL6055 NETO			581,362.11
PRE-TAX INTEREST INCOME			
08220 INGRESOS POR INTERESES 223700 INGRESOS POR INTERESES-EX			-37,189.75
PL7030.10			-37,189.75
PRE-TAX INTEREST INCOME			
08266 EGRESO POR INTERESES I 223703 EGRESO POR INTERESES			84,875.00
PL7150			84,875.00
PL7030.10 NETO			47,685.25
PL9900			-1,893,046.94


LORENA MARCILLO PROAÑO
CONTADORA GENERAL


BORIS CHAVEZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL