



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES QUE LA GERENCIA DE LA EMPRESA ELEVA A
CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS C.LTDA.
Correspondiente al ejercicio 2009**

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

Doy cumplimiento a lo ordenado en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley que regula a las Sociedades; en tal virtud, elevo a conocimiento de la Junta, por su intermedio, el siguiente informe de labores sobre el ejercicio económico del año 2009 al que adjunto los reportes e informes contables consiguientes aun cuando ya han sido entregados personalmente a cada uno de los señores socios.

Los negocios en el año 2009 han sido diferentes a los del año precedente. Los resultados son mas satisfactorios. Se refleja en las estadísticas sobre el monto de las ventas las cuales han crecido significativamente en volúmenes habiendo sobrepasado nuestras expectativas, por lo menos son las mejores de las registradas en los años precedentes. Estamos promediando un valor de \$ 180.000.00 mensuales que es el monto que nos permite financiar los gastos operativos con un cierto margen de rentabilidad. Mientras tanto, los gastos fijos se han incrementado de manera preocupante por lo que gran parte del beneficio se diluye en gastos insalvables, que no se pueden eludir a pesar de la política de extrema austeridad a la que estamos sometidos. Entre los gastos fijos que no se pueden eludir y que se incrementan día a día están los correspondientes a movilización de vendedores y repartidores, combustibles, reparaciones de vehículos, compra de repuestos y de útiles de escritorio, reposición de activos fijos por su acelerada depreciación, pago de beneficios sociales y de remuneraciones por la imposición de nueva legislación laboral. ¿Qué hemos hecho para paliar en algo esta onerosa carga? Hemos recortado personal de oficina concentrando mas tareas en los auxiliares disponibles y asumiendo personalmente tareas que en realidad corresponderia a nuevo personal de planta. Por el grado de depreciación de los vehículos de trabajo diario hemos tenido que adquirir dos nuevas unidades para el reparto en la ciudad y en la provincia las cuales han significado un egreso considerable de dinero pero que era necesario hacerlo.

Pero registramos crisis en las reservas para afrontar futuras capitalizaciones y para la renovación de activos, muy necesarios puesto que el paso del tiempo exige que se renueven ciertos muebles y enseres de oficina como copiadoras, computadoras, etc. y en los equipos de la infraestructura de bodegas. No podemos hacerlo con nuestros propios recursos de los que debemos recurrir al endeudamiento para facilitar esa gestión; sin embargo, nos abstenemos de contraer obligaciones salvo las muy necesarias como la de los Seguros que son imprescindibles. Para nuestra felicidad no hemos necesitado recurrir al auxilio del Banco ni en forma de sobregiros ni de operaciones ordinarias.

Pero el problema mayor es la continua falta de liquidez para cumplir a punto con los compromisos adquiridos con los proveedores ante los cuales estamos cayendo en una mora preocupante pues arriesgamos su confianza depositada en la Empresa. Esa falta de liquidez continua no nos permite hacer las reposiciones de inventario en forma oportuna perdiendo por tanto ventas aseguradas. La situación así, es insostenible y el colapso podría producirse en cualquier momento en que nuestros acreedores, con justa razón, nos cierren la llave de los despachos. En todo caso nos preocupamos de mantener al día las obligaciones con los proveedores claves para nuestras operaciones como es el caso del papel higiénico de FAVALLE o el aluminio de UMC0 y los plásticos de PICCA.



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

-2-

Claro que de producirse ese colapso responderíamos de sobra con nuestro inventario de bodega y nuestros activos como vehículos, bodega, etc. En los inventarios de bodega, al costo de adquisición, mantenemos más de cuatrocientos mil dólares. Pero el caso es no llegar a extremos como el de que nuestros acreedores sean pagados con devolución de productos y estamos ante una realidad: esperamos recuperar cartera para cumplir los compromisos. Tenemos más de ciento cincuenta mil dólares en papeles de cobro inmediato para ir cumpliendo a medias con los proveedores. Y así seguimos pues las ventas, en un 95 % son a crédito supuesto a 30 días pero que en realidad se extiende a 45 y 60 días. Las ventas con cartera irrecuperable se ha reducido pues estamos extremando los cuidados al momento de aprobar los pedidos de los clientes.

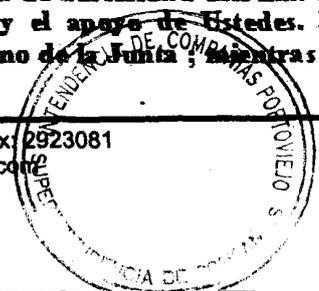
En los anexos Ustedes podrán darse cuenta de las pérdidas por asaltos a vendedores, al local de la Empresa, por pérdida de inventarios por diversos daños de manipuleo o expiración que el proveedor se niega a reconocer. Los siniestros sufridos a comienzos del año 2009 nos han obligado a destinar recursos para afianzar la seguridad de nuestras instalaciones mediante la contratación de seguridad privada tercerizada, monitoreo electrónico y, sobre todo, la contratación de pólizas de seguros que pesan al final en nuestra cuenta de resultados.

El panorama, si bien no es desolador, tampoco es promisorio. Todo indica que en el próximo ejercicio nos seguiremos manteniendo en actividad: Sobreviviendo, gracias al mercado que se ha creado en nuestro territorio y a la acogida de nuestra clientela a la Empresa y los productos que distribuimos y, sobre todo, a la confianza que nos han dispensado los proveedores. Y no creo que seamos la única empresa en problemas; día a día se cierran negocios y empresas en este país asolado por una eterna crisis de confianza en la política interna que genera desconfianza, caos e incertidumbre. A esto se agrega el pésimo régimen de lluvias en esta provincia en el año 2009 que provocó malas cosechas en los campos y por tanto poca predisposición en la gente a gastar e invertir. En realidad en el año no logramos incorporar nuevos e importantes clientes a nuestro portafolio de clientes y, antes por el contrario, hemos debido suprimir a muchos para precautelar la recuperación de los créditos en tiempo oportuno.

Creemos que año 2010 será magnífico para nuestro negocio; la situación mundial ha hecho que el Gobierno tome medidas que nos favorecen: Ha elevado los aranceles a las importaciones de casi todo los bienes de consumo por lo que la producción nacional se ve beneficiada al entrar al mercado con ciertas protecciones y privilegios, especialmente la diferencia de precios y la disponibilidad inmediata de productos. Por otra parte, las grandes inversiones en la pesca que se ha producido en Manta y las facilidades turísticas que ofrece han hecho de este Cantón y de esta Provincia un gran mercado del que dependemos para mantenernos en funcionamiento. No tenemos planes de expansión para ir más allá de nuestras fronteras y las rutas tradicionales. Lo que sí tratamos es de incorporar nuevos clientes de la Zona al portafolio de clientes. Estamos al máximo y si queremos crecer en cualquier sentido implicaría aumentar el personal y el gasto fijo lo cual no deseamos todavía.

En resumen, mantendremos el mismo esquema operativo que en el año 2010: Lograr mejores ventas, un portafolio de clientes confiables y seguros, buenas relaciones con los proveedores a través de la confianza mutua. Continuaremos también con nuestra política de austeridad extrema en los gastos fijos. Confío en que este empeño tendrá la comprensión y el apoyo de Ustedes. Estoy dispuesto a ahondar en este asunto de manera más concreta en el seno de la Junta, mientras tanto agradezco su atención y la de los Señores Socios.

Av. 4 de Noviembre y calle # 317 (Esq.) * Telfs.: 2924274 - 2921772 Fax: 2923081
Apartado Postal 13-05-4886 * e-mail: gusabadc@asetecmanta.com
MANTA - ECUADOR





abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

-3-

Como último asunto me refiero al cambio obligado que hemos hecho en el personal de Contabilidad dado que la profesional que fue contratada para el ejercicio del año 2009 no ha llenado nuestras expectativas por una serie de problemas de cumplimiento de sus obligaciones; tanto es así que a Marzo todavía no podemos cerrar el ejercicio y no disponemos de la declaración pertinente al SRI. Ello nos ha obligado a contratar una nueva Contadora y hemos recurrido a los servicios de la Sra. Zoila Vélez de Castro que anteriormente ya desempeñó estas funciones y que ahora, gracias a su intervención de última hora hemos podido salvar la situación grave que se nos presentaba por la falta de una contabilidad adecuada y la declaración anual para el SRI y la Superintendencia de Compañías. Vaya para esta Profesional nuestro agradecimiento por su intervención.

Estoy lista a ampliar cualquier asunto que los Señores Socios consideren menester.

Con lo que me suscribo de Usted

Muy atentamente

a. b. a. d.

Abastecimientos Domésticos
Cia. Ltda.



GERENTE

Gustavo Abad Castillo





abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA "ABASTECIMIENTOS DOMÉSTICOS CIA.LTDA (a.b.a.d.
cia. Ltda.) DE MANTA REALIZADA EL DÍA VIERNES 12 DE MARZO DE 2010**

En la ciudad de Manta, el día Viernes doce de marzo del año dos mil diez y previa convocatoria ordenada por el Señor Presidente de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa ABASTECIMIENTOS DOMÉSTICOS CIA.LTDA. (a.b.a.d. cia. Ltda.) y en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Internos y en la Ley; en efecto, siendo las 09H30 del día indicado el Presidente Arq. Gustavo Arturo Abad Murillo declara instalada la Junta a la que asiste la totalidad de los Socios, a saber: Arq. Gustavo Abad Murillo que la preside, Señora Sara Murillo Párraga de Abad, Sra. Sara Elena Abad de María, Señor David Abad Murillo y Dra. Lidice Esther Abad de Sendón. Actúa en la Secretaría el Señor Gustavo Enrique Abad Castillo en su calidad de Gerente Secretario. Inmediatamente el Señor Presidente ordena que se proceda a evacuar todos y cada uno de los puntos de la convocatoria a saber: 1°) Lectura y aprobación del Informe Anual preparado por la Gerencia respecto a la marcha de la Empresa durante el ejercicio del año 2009; 2°) Lectura y resolución sobre el Balance General y Liquidación de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico a 31 de diciembre del año 2009; 3°) Proceder a la elección del nuevo Presidente de la Compañía para el quinquenio 2010-2015; 4°) Proceder a la elección del nuevo Gerente de la Compañía para el quinquenio 2010-2015, 5°) Analizar y resolver sobre cualquier otro asunto que fuere puesto en consideración por cualquiera de los Socios. Para cumplir con el primero pide se proceda a la lectura del informe de la Gerencia y así se lo hace luego de lo cual la gerencia amplía su informe explicando las condiciones en que se desenvuelven los negocios con ventas en crecimiento pero con una iliquidez permanente por la falta de capital operativo, altos costos de operación, morosidad en el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y los altos volúmenes de cartera imposible de recuperar en el tiempo prudencial así como el elevado inventario físico de mercadería que se guarda en las bodegas. De todos modos se ratifica en lo dicho en su Informe respecto a los buenos resultados obtenidos en el ejercicio que es el mejor de los últimos diez años. Expresa su optimismo por el nuevo año 2010 en vista de las adecuadas políticas del Gobierno para defender a la producción nacional lo que favorece a nuestra Empresa dedicada a comercializar en mayor medida productos de elaboración local.

El Señor Presidente expresa su conformidad con ese optimismo; resalta los buenos resultados lo que se debe al trabajo mancomunado de todos: Directivos y empleados. Moción en el sentido de otorgar un voto de aplauso a la Gerencia lo que es apoyado por todos los presentes. Sin embargo el Gerente, en su contestación expone que siguen latentes algunos problemas propios de una distribuidora; a saber: 1°) Alto nivel de inventarios en bodega que no se desplazan ni en 60 días desde su ingreso por lo que es necesario trazar un plan de reposiciones más racional y realista sin ceder a las presiones de los proveedores; 2°) Alto nivel de cartera por realizar que va más allá de lo que la Empresa puede soportar y esperar. Se hace necesario entonces limitar y seleccionar los clientes aun cuando ello signifique bajar las ventas, mantener los stocks de bodega sólo para atender a aquellos clientes que sí cumplen con las condiciones de pago; 3°) Elevado monto de gastos corrientes por imprevistos o ineludibles que echa por tierra cualquier presupuesto que se pueda elaborar previamente; la solución: no llenar las vacantes que se produzcan y ahorrar al máximo eliminando todas las donaciones y contribuciones, las compras innecesarias, los préstamos y congelando los pagos por gastos de viaje, comisiones, sueldos, mantenimiento, etc; 4°) Existencia de activos improductivos como vehículos que muy bien pueden convertirse en efectivo sin perjudicar la marcha de la Empresa. Es necesario pues proceder de inmediato. Examinando el Balance se hace preciso autorizar a la Contabilidad para que traspase los valores de las "Reservas Facultativas" a fin de que el Balance no refleje una situación irreal respecto a su patrimonio. El Socio Señor David



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agencias - Representaciones - Distribuciones

Abad expone que si bien la situación es apremiante, es sostenible aun cuando ello signifique castigar las reservas aportadas por los socios tanto en numerario como en sus dividendos que han estado represados en las reservas facultativas; sugiere trabajar mas a fondo en ventas y en recuperación de créditos. La Junta se pronuncia por seguir el plan de recuperación trazado por la Gerencia el mismo que ha sido expuesto ya por la Presidencia. Acuerda así mismo acoger la sugerencia del Socio Señor David Abad.

En este mismo plan y a sugerencia de la gerencia, la Junta resuelve no repartir los pocos dividendos que les correspondería de proceder al reparto de las utilidades del ejercicio. Esto en consideración a lo exiguo de aquellos resultados.

La Presidencia cree del caso opinar que luego de la rápida revisión que ha hecho de los Balances y Flujos de Caja no cree que haya una crisis inmanejable; los resultados de los últimos doce meses han sido buenos tanto en las ventas como en la recuperación de los créditos. Que respalda la política de racionalizar los inventarios seleccionando las líneas que ofrecen ventas seguras, buena rotación mensual y buenos márgenes de rentabilidad; que ha mirado bien la decisión de dejar en el camino aquellas líneas y productos que sólo sirven para abultar los inventarios de bodega. Que la morosidad en que habia caído la Empresa casi se ha subsanado y cree necesario capitalizar a la Empresa mediante el endeudamiento a mediano o largo plazo por lo que pide a la Gerencia se efectúen las gestiones para explorar posibilidades de crédito en la Corporación Financiera Nacional pues las tasas de interés son mas bajas y los términos mas favorables que en la Banca Comercial.

La Presidencia expone luego de que los términos para los cuales fue nombrado él así como el Gerente, fenecerá; en el próximo mes de abril por lo que sugiere que en esta misma sesión se proceda a la elección de los nuevos dignatarios para un periodo igual de cinco años conforme a los estatutos; pone en consideración de los señores presentes la sugerencia y esta es aprobada por unanimidad. La Señora Sara Abad de Marin confirma su complacencia por la dirección actual de la Empresa por lo que mociona que las funciones de los actuales Presidente y Gerente sean renovadas por otro lapso igual de cinco años. Puesta a consideración lo mocionado a viva voz los concurrentes la respaldan por lo que se declara al **Arg. GUSTAVO ABAD MURILLO** como Presidente de la Empresa por el quinquenio 2010-2015 y al **Arg. GUSTAVO ABAD CASTILLO** como Gerente por el mismo lapso. Se faculta al Gerente para que realice las gestiones legales del caso a fin de registrar los nombramientos realizados.

Luego el Gerente expone que la propiedad donde actualmente la compañía tiene sus instalaciones es de propiedad de la sociedad conyugal formada por los esposos Gustavo Abad y Sara Murillo de Abad y siendo ambos cónyuges socios activos de la empresa es su deseo incrementar su participación y por ende el capital social de la misma mediante la aportación del inmueble para lo cual necesita de la autorización de la Junta. El Presidente da la bienvenida a la propuesta y la pone a consideración. Todos los concurrentes que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado se manifiestan conformes por lo que es aprobada la propuesta. El Señor Presidente ordena al Gerente para que, con asesoría legal, se formalice el ofrecimiento una vez que se cumplan todos los requisitos legales.

Luego pide a los asistentes que expongan cualquier otro asunto que sea menester tratar ahora pero, como nadie propone ningún tema adicional considera cumplidos todos los temas que se iban a tratar en esta sesión y, siendo las 11H00 horas ordena un receso para que se redacte el acta de esta sesión y dejarla formalmente aprobada; así, a las 12H00 al reanudarse la sesión el Presidente ordena la lectura del Acta y todos los presentes por unanimidad la aprueban.



abastecimientos domésticos
Cia. Ltda.

Agenacias - Representaciones - Distribuciones

A esta misma hora el Presidente declara concluida la sesión agradeciendo a todos los asistentes por su colaboración. Los Señores Socios proceden a suscribir el acta de esta sesión en unidad de acto con el Gerente que certifica formalmente todo lo actuado.

(Siguen las firmas) Arq. Gustavo Abad Murillo, Sra. Sara Murillo de Abad, Leda. Sara Abad de Marin, Sr. David Abad Murillo, Dra. Lidice Abad de Sendón y Abog. Gustavo Abad Castillo.

Nota: Declaro que lo que antecede es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa documento constante en el Libro de Actas al cual me remito en caso necesario.

a. b. a. d.
Abastecimientos Domésticos
G. LTDA.


GERENTE

Gustavo Abad Castillo
C.I.130020168.6
Secretario de la Junta





Abastecimientos Domésticos

Av. 4 de Noviembre y Calle Altamira

Tel.: 924-274 ; Fax: 923-081

Manta - Manabí

R.U.C. 1390040217001

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía y por disposición del Señor Presidente, CONVOCO a todos los Señores Socios de ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS C. LTDA. a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL que se efectuará el día viernes 12 de Marzo del presente año 2010 a partir de las 09H00 horas en el local de la Empresa a fin de tratar los siguientes puntos:

1º) Lectura y resolución sobre el Informe Anual de la Gerencia respecto a la marcha de la Empresa durante el ejercicio económico del 2009;

2º) Lectura y resolución sobre el balance general y liquidación de pérdidas y ganancias respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2009;

3º) Proceder a la elección del nuevo PRESIDENTE y del nuevo GERENTE de la Compañía por haber fenecido el periodo para el cual fueron nombrados los actuales;

4º) Analizar y resolver sobre cualquier otro asunto que fuere puesto a consideración por cualquiera de los Socios.

Se ruega puntual asistencia. Los informes, balances y anexos se encuentran a su disposición en el departamento de Contabilidad o en la Gerencia.

Manta, 06 de Marzo de 2010

El Gerente-Secretario

a. d. a. d.

Abastecimientos Domésticos

C. LTDA.

GERENTE

Gustavo Abad Castillo

Arq. Gustavo Abad Murillo

Sr. David Abad Murillo

Sra. Sara Murillo Párraga de Abad

Sra. Sara Elena Abad de Marín

Dra. Lidice Esther Abad de Sendón

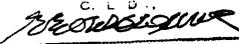


BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO			PASIVO	
CIRCULANTE		8.651,09	CORRIENTE	
CAJA CHICA	80,00		CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR	
CAJA BANCO	8.571,09		PROVEEDORES VARIOS	223.383,18
			OTRAS CTAS POR PAGAR	17.374,76
EXIGIBLE			TEOJAMA COMERCIAL	6.691,15
CTAS. POR COBRAR	40.419,27		PROVISION BENEFICIOS SOC.	6.986,95
DEUDORES CHEQ. PROT.	12.749,56		IMP. FISCALES POR PAGAR	4.991,84
			APORTE Y PRESTAMO IESS	1.805,84
*. PROV. CTAS. INCOBRABLES	5.997,94	47.170,89	IMP. RENTA POR PAGAR	12.431,52
			PARTICIPACION TRABAJADORES	8.775,19
				282.440,43
DEUDORES PRST. EMPLEADOS	900,00		CTAS. POR PAGAR LARGO PLAZO	
RET. IMP. RTA. AÑOS ANTER.	23.147,21		CTAS. POR PAGAR LARGO PLAZO	104.587,61
RET. IMP. RTA. DEL EJERCICIO	9.100,56	33.147,77		
			PATRIMONIO	
REALIZABLE			CAPITAL SOCIAL	8.800,00
INV. MERCADERIA		397.492,98	UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	38.368,13
			RESERVA LEGAL	14.112,86
ACTIVOS FIJOS			RESERVA FACULTATIVA	42.536,89
TANGIBLE				103.817,88
MUEBLES Y ENCERES	9.761,11		UTILIDAD LIQUIDA	
EQUIPO OFICINA	18.471,73			35.429,84
VEHICULOS	106.216,32			
OTROS ACTIVOS	3.339,62			
	137.788,78			
*.RESERVA DEP. ACUM.	102.140,85	35.647,93		
ACTIVO DIFERIDO				
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		4.165,10		
TOTAL DEL ACTIVO		526.275,76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526.275,76

CONTADOR:


 LEONOR MERO LLOR

a. l. l. l.
GERENTE
ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS
C. L. D. S.

 GERENTE

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

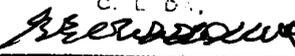
VENTAS		2.245.370,61
*- COSTO DE MERCADERIA		
*+ INVENTARIO INICIAL	345.997,73	
COMPRAS	<u>1.927.367,12</u>	
	2.273.364,85	
*-INVENTARIO FINAL	<u>397.492,98</u>	1.875.871,87
UTILIDAD BRUTA		369.498,74
*- GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	126.313,74	
GASTOS DE VENTAS	184.052,18	
GASTOS FINANCIEROS	<u>631,54</u>	310.997,46
		58.501,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<u>8.775,19</u>
		49.726,09
25% IMPUESTO A LA RENTA		<u>12.431,52</u>
		37.294,57
5% RESERVA LEGAL		<u>1.864,73</u>
UTILIDAD LIQUIDA		35.429,84

CONTADOR

GERENTE



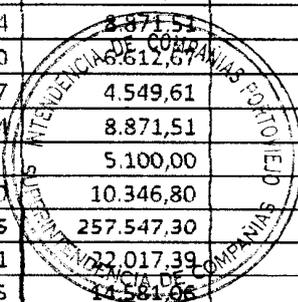
LEONOR MERO LOOR
 REG. 13-20821

a. b. a. d.
ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS
 C. L. D. A.

 GERENTE



BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOMINA DE CUENTAS	DE ENERO A DICIEMBRE 2009			
	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA CHICA	960,00	880,00	80,00	
CAJA GFNRAI	2.523.259,48	2.515.673,01	7.586,47	
BANCO DEL PICHINCHA	2.378.450,03	2.377.465,41	984,62	
FACTURAS POR COBRAR	2.362.093,33	2.321.674,06	40.419,27	
DEUDORES CHE PROTESTADOS	54.074,06	41.324,50	12.749,56	
DEUDORES PREST EMPLEADOS	3.077,44	2.177,44	900,00	
DEUDORES EMPL ANT QUINC				
DEUDORES EMPL ANT COMIS				
ANTICIPO COMPRA ACT. FIJOS		2.000,00	-	2.000,00
CUENTAS POR LIQUIDAR		560,85		560,85
INVENTARIO MERCADERIAS	2.273.364,85		2.273.364,85	
PROVISIÓN CTAS INCOB		5.997,94		5.997,94
SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	5.283,88	5.283,88		
RET. FUENTE A NTRO FAVOR	54.080,78	21.833,01	32.247,77	
IMP.PAG.POR ANTICIPADO	4955,72	790,62	4165,1	
MUEBLES Y ENSERES	9.761,11		9.761,11	
EQUIPOS OFICINA	18.471,73		18.471,73	
VEHÍCULO	106.216,32		106.216,32	
OTROS A. F.	3.339,62		3.339,62	
RESERVA DEP. ACUM. M Y ENS		9.413,60		9.413,60
RESERVA DEP. ACUM. EQ OFICINA		19.044,34		19.044,34
RESERVA DEP. ACUM. VEHÍCULO		70.342,29		70.342,29
RESERVA DEP. ACUM. OTROS ACT		3.340,62		3.340,62
OBLIG. BANCO PICHINCHA				
PROVEEDORES VARIOS	2.106.101,86	2.329.485,04		223.383,18
SEMINARIOS A VENDEDORES	3.996,60	3.996,60		
AUTOMOTORES Y ANEXOS	7166,66	7166,66		
TEOJAMA COMERCIAL	24.367,61	31.058,76		6.691,15
NOMINA POR PAGAR	102.481,67	102.481,67		
PART. TRABAJ. POR PAGAR				-
APORTE AFILIADOS IESS	9.390,44	10.237,33		846,89
PRESTAMOS AFILIADOS IESS	8.421,68	9.380,63		958,95
PROV 13 SUELDO	8.540,14	8.871,51		331,37
PROV 14 SUELDO	5.668,00	6.612,67		944,67
PROV VACACIONES	4.270,07	4.549,61		279,54
PROV FONDO RESERVA	8.540,14	8.871,51		331,37
PROV. JUBILACION PATRONAL		5.100,00		5.100,00
IMP. RENTA POR PAGAR	10.346,80	10.346,80		
IVA MENSUAL POR PAGAR	254.212,95	257.547,30		3.334,35
LEY 006 RET FUENTE	20.642,41	22.017,39		1.374,98
RETENCIONES I.V.A	14.298,55	14.581,06		282,51
CTAS POR PAGAR G.A.C.		14.813,91		14.813,91



PARTICIPACION TRABAJADORES	7.477,55	7.477,55	
UTILIDAD EJERCICIO			
CTAS POR PAGAR COMISARIATO	7.571,37	7.571,37	
SEGUROS ROCAFUERTE	331,84	331,84	
CTAS POR PAGAR LIDICE ABAD			
CTAS POR PAGAR SARA ABAD			
CTAS. POR PAGAR L/P		104.587,61	104.587,61
CAPITAL SOCIAL		8.800,00	8.800,00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		38.368,13	38.368,13
RESERVA LEGAL		12.248,13	12.248,13
RESERVA FACULTATIVA		42.536,89	42.536,89
RESERVA PARA REVAL PATRIMONIO			-
VENTAS NETAS		2.245.370,61	2.245.370,61
COSTO DE VENTA			
SUELDOS Y JORNALES ADMINIST	45.943,25	45.943,25	
HE	291,06	291,06	
13 SUELDO	3.852,86	3.852,86	
14 SUELDO	2.616,00	2.616,00	
FONDO RESERVA	3.852,86	3.852,86	
APORTE PATRONAL	5.155,13	5.155,13	
I.E.C.E	231,17	231,17	
SECAP	231,17	231,17	
VACACIONES	1.926,43	1.926,43	
GASTOS MOVIL CONSERJE	-	-	
SEGUROS	8.654,00	8.654,00	
UTILES OFICINA	4.658,77	4.658,77	
PERDIDA POR ROBO	16.756,00	16.756,00	
PAPELERIA FORMULARIOS	-	-	
TELEFONOS	1.316,65	1.316,65	
ENVIO CORRESPONDENCIA	665,73	665,73	
HONORARIOS PROFESIONALES	6.046,93	6.046,93	
DONACIONES	143,52	143,52	
CUOTAS SOCIALES	905,92	905,92	
CONTRIB SUPER. DE CIAS	491,98	491,98	
GASTOS LEGALES	2.176,11	2.176,11	
PERMISO FUNCIONAMIENTO	-	-	
IMP. CONT. TASAS Y SERVICIOS	404,67	404,67	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405,51	405,51	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	282,87	282,87	
ENERGIA ELECTRICA	877,46	877,46	
MANT. EDIFICIO Y BODEGAS	431,62	431,62	
MANT. EQUIPO OFICINAS	1.197,50	1.197,50	
GASTOS DEP. MUEBLES Y ENCERES	976,08	976,08	
GASTOS DEP. E. OFICINA	6.017,04	6.017,04	
GASTOS DEP. VEHICULO	18.002,68	18.002,68	
GASTOS DEP. OTROS ACTIVOS	1.020,36	1.020,36	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,55	66,55	
VARIOS ADMINISTRATIVOS	813,84	813,84	
INTERNET MANTENIMIENTO	1.027,20	1.027,20	

SERVICIOS PRESTADOS
 COMISIONES
 HORAS EXTRAS
 SUELDOS DEP. VENTAS
 13 SUELDO
 14 SUELDO
 FONDO RESERVA
 APORTE PATRONAL
 I.E.C.E.
 SECAP
 VACACIONES
 SEGUROS
 MOVILIZACION VENDEDORES
 INDEMNIZACIONES
 MATRICULACIÓN VEHICULOS
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
 FLETES Y TRANSPORTE
 ESTIBA
 COMBUSTIBLE
 MATERIALES Y REPUESTOS
 TRABAJOS Y REPARACIONES
 MANTENIMIENTO VEHICULO
 VARIOS
 LUBRICANTES
 SEMINARIOS A VENDEDORES
 HONORARIOS SERV. PREST
 IMPUESTOS BANCARIOS
 INTERESES BANCARIOS
 PROTESTO CHEQUES
 GASTOS BANCARIOS
 DEPÓSITOS POR OTROS INGRESOS
 LIQUIDACIÓN EMPLEADOS
 SEGURIDAD Y GUARDIANÍA

677,73		677,73	
24.362,85		24.362,85	
182,00		182,00	
31.702,51		31.702,51	
4.687,28		4.687,28	
3.052,00		3.052,00	
4.687,28		4.687,28	
6.271,58		6.271,58	
281,24		281,24	
281,24		281,24	
2.343,64		2.343,64	
8.654,00		8.654,00	
16.328,90		16.328,90	
-		-	
-		-	
30,48		30,48	
265,05		265,05	
75,03		75,03	
13.966,16		13.966,16	
6.486,60		6.486,60	
3.751,62		3.751,62	
18.263,92		18.263,92	
13.330,44		13.330,44	
2.400,54		2.400,54	
3.996,60		3.996,60	
648,54		648,54	
0,30		0,30	
-		-	
325,15		325,15	
306,09		306,09	
-		-	
3.010,91	3.010,91		
6.199,77		6.199,77	
12.715.223,06	12.715.223,07	2.821.283,87	2.821.283,88



LEONOR MERO LLOOR
 REG. 13-20821



a. b. a. d.
 ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS
 C. L. D. A.

[Handwritten Signature]
 GERENTE