



**DISTRIBUIDORA P.M. Cia. Ltda.**

PRINCIPAL: Ave. 113 y Las Acacias  
Telfs.: 292 1455 - 292 3126 / Fax: 292 4379  
Manta - Ecuador

AGENCIA: Ave. 4 de Noviembre  
Telfs.: 292 1901 / 292 1457  
Manta

SUCURSAL: Ave. Juan de Selis y  
Manuel Najas OEI - 401  
Telfs.: 247 7822 / 247 7814 / 247 9926  
Quito - Ecuador

Manta, abril 28 del 2008.

Señores:  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, estamos presentando los Estados Financieros de **DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.**, adjuntamos los siguientes documentos:

- Formulario presentado al Servicio de Rentas Internas (DIMM) y de Internet.
- Comprobante electrónico de Pago.
- Medio magnético (CD) con la información del balance presentado en formato XML.
- Formulario 101.
- Nomina de Socios (Formulario de Actualización con copia)
- Informe de Representante Legal.
- Informe de Auditoría (2)
- Copia del comprobante de pago del servicio básico (luz).

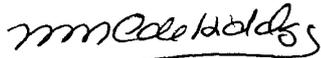
Sin otro particular.

Atentamente,

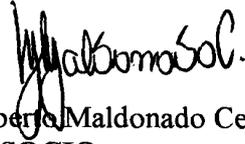
**MANUEL A. MALDONADO VALVERDE**  
GERENTE



29 ABR 2008



Nirma Graciela Maldonado Cevallos  
**SOCIO**



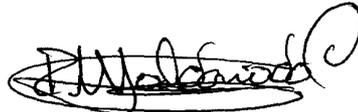
Manuel Alberto Maldonado Cevallos  
**SOCIO**



Juan Carlos Maldonado Cevallos  
**SOCIO**



Javier Enrique Maldonado Cevallos  
**SOCIO**



Renato Elías Maldonado Cevallos  
**SOCIO**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los 25 días del mes de Abril del dos mil ocho, a las 09h00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida 113 # 1603 y las Acacias; comparecen a la celebración de la presente Junta de Socios, Los señores: Manuel Alberto Maldonado Valverde, Nirma Graciela, Manuel Alberto, Marco Antonio, Juan Carlos, Javier Enrique y Renato Elías Maldonado Cevallos. Al efecto, se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía por tanto los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2007.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra el socio Manuel Alberto Maldonado Valverde y dá lectura al informe anual de gerencia por el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007, el mismo que es analizado y discutido por la Junta; luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar sin ninguna modificación el informe.

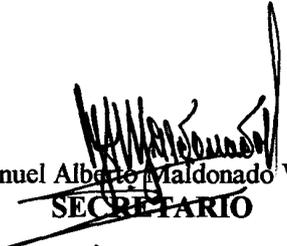
**SEGUNDO PUNTO.-** El señor Presidente hace uso de la palabra y mociona que en vista de que cada uno de los socios ha recibido con anticipación a la Junta los Balances de la Empresa; cada socio debería puntualizar sus objeciones y aclaraciones a los Balances en caso de tenerlas, esta moción es apoyada y aprobada por la junta.

Después de varios análisis, dados por los socios Manuel Alberto, Javier Enrique y Renato Elías Maldonado Cevallos; la Junta de Socios concuerda que a pesar de los difíciles momentos que ha atravesado la empresa, hay que continuar adelante, ya que este período es testimonio fehaciente del nombre que nuestra Empresa ostenta en el mercado.

Al no haber objeciones a los Balances, RESUELVE aprobar los Balances presentados por la administración por el período comprendido entre Enero a Diciembre del 2007 sin ninguna modificación.

Sin otro punto a tratar, el Presidente da un receso a fin de elaborar el Acta de la junta. Reinstalada la junta, secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 11h30, el Presidente da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia, firman todos los socios de la compañía.

  
Manuel Alberto Maldonado Valverde  
**SECRETARIO**

  
Marco Antonio Maldonado Cevallos  
**PRESIDENTE**

29 ABR 2008



Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DISTRIBUIDORA  
PAEZ MALDONADO CIA. LTDA**

Presente.

En cumplimiento al Art. Vigésimo Cuarto literal "n" de los Estatutos de la Compañía, en concordancia con el Art. 126 de la Ley de Compañías, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios, el Informe anual de Gerencia por el período comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2005, el mismo que ha sido elaborado de conformidad a la resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 14 de 13 de Octubre de 1992, resolución que se refiere a los requisitos mínimos que deben contener los informes anuales de los administradores de las compañías.

### 1.- CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS

Considerando el objetivo comercial de nuestra compañía, es decir la Distribución de Productos de Consumo Masivo nos hemos ubicado entre las primeras empresas de su genero, en el servicio a nuestros clientes, cubriendo a las provincia de Manabí y Pichincha.

El total de Ventas Netas del año 2007de \$9'581,923.72 en relación del año 2006 de \$9'490,663.96 demuestran, que, el Servicio al Cliente de Distribuidora Páez Maldonado Cía. Ltda., es el testimonio del trabajo y la confianza de nuestros clientes en el mercado, es lógico pensar que es un incremento aceptable que representa un crecimiento de el 0.9619%, a pesar de ser un año crítico y sobre todo muy competitivo con nuestros similares; mismos que por prevalecer en el mercado otorgan descuentos excesivos y debido a que carecen de infraestructura de Distribución, los porcentajes bajos de utilidad justifican sus costos operacionales, sin embargo esta Distribución carente de ética comercial nos obliga a otorgar descuentos similares que afectan nuestra rentabilidad.

En relación al año 2006 que se obtuvo una pérdida de \$8,214.56; este año 2007 hemos obtenido una Utilidad de \$4,804.34 antes de Impuestos y Participación de trabajadores. Para obtener estos resultados, controlamos rigurosamente los Gastos de Operación, Administrativos y Ventas, a más de concluir varios arriendos mercantiles.

Al igual que en otros períodos, hemos conducido nuestra actividad hacia la calidad total; situación que no ha sido conseguida en un cien por ciento, pero hemos logrado mantener la confianza de nuestros proveedores y clientes

Dentro de los objetivos principales de la empresa se encuentran el mantenimiento y modernización de nuestras herramientas principales de trabajo como son: edificio, centro de cómputo, generador eléctrico, mobiliarios y en especial el parque automotor.

2.- **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**



29 ABR 2007

En Acta del 25 de Abril del 2007 se da Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia, Análisis y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2006.

De conformidad a la Acta de Junta General Extraordinaria de Socios del 14 de Mayo del 2007 se otorga un Poder Especial al Gerente para abrir y manejar cuentas bancarias en el País y en el extranjero y tener una firma única en los respectivos cheques; además se expone la necesidad de Gravar Terrenos e Instalaciones de la Empresa ubicada en Manta en la Avenida 113 # 1603 y las Acacias, como Garantía de crédito en Instituciones Financieras "Banco de Machala". Por lo antes mencionado, La Junta General Extraordinaria de Socios Autoriza al Señor Gerente suscriba los documentos respectivos en el momento requerido por la Empresa.

En Acta del 29 de Octubre del 2007 se elige Subgerente de la Empresa, quedando la designación en la Socia Sra. Nirma Graciela Maldonado Cevallos.

En Acta del 10 de Diciembre del 2007 se autoriza Gravar Terrenos e Instalaciones de la Empresa ubicada en Manta en la avenida 113 #1603 y las Acacias, para garantizar las obligaciones del Sr. Marco Antonio Maldonado Cevallos en el Banco de Machala.

En Acta del 14 de Diciembre del 2007 se autoriza a los Representantes Legales Sr. Manuel A. Maldonado Valverde y señora Nirma Graciela Maldonado Cevallos, en calidad de Gerente y Subgerente, respectivamente a: constituir Hipoteca Abierta, prohibición voluntaria de enajenar y gravar y anticresis a favor del Banco de Machala S.A., del inmueble ubicado en la ciudad de Manta, en la avenida 113 # 1603 y las Acacias; para garantizar las obligaciones pasadas, presentes o futuras, directas o indirectas, individuales o conjuntas que la compañía DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA., los cónyuges señor MARCO ANTONIO MALDONADO CEVALLOS y señora CARLA IVONE CORONADO ZAMBRANO; y, los cónyuges señor MANUEL ALBERTO MALDONADO VALVERDE y señora MERCI GRACIELA CEVALLOS BURGOS hayan contraído o contraigan con el mencionado banco.

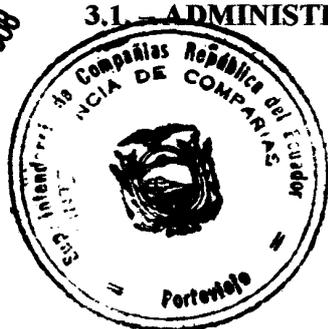
En Acta del 31 de Diciembre del 2007 se elige Gerente y Presidente de la Empresa, siendo reelegido para Gerente el Ing. Manuel A. Maldonado Valverde y elegido Presidente el Arq. Marco Antonio Maldonado Cevallos quedando inscritos en el Registro Mercantil .

Debido a la situación económica de la Empresa y los últimos resultados reflejados en los Estado Financieros, el valor correspondiente a los intereses por dividendos en Acciones se ha incrementado a favor del socio Sr. Manuel Alberto Maldonado Valverde, por lo que decide COBRAR los intereses para el Ejercicio económico 2008, a fin de que la empresa pueda presentar un mejor informe.

### 3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS ADMINISTRATIVOS, LABORAL Y LEGAL

#### 3.1. ADMINISTRATIVOS.

29 ABR. 2008



Las actividades de la empresa se han desarrollado normalmente sin que exista asuntos de importancia que requieran el conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios, a más de lo estipulado en las actas mencionadas.

### 3.2.- LABORALES

En el período materia de este informe se han aceptado las renunciaciones de los siguientes empleados, las mismas que obedecen a razones personales y otras, de interés de la empresa.

NOMINA QUITO	CARGO	SALIDA
ANCHUNDIA CH. OSCAR A.	AYUDANTE DE BODEGA	30/04/2007
CALERO D. PATRICIO X.	EJECUTIVO DE VENTAS	01/04/2007
CHAVEZ CH. LUIS H.	AYUDANTE DE BODEGA	13/11/2007
ESPAÑA S. SILVIO G.	AYUDANTE DE BODEGA	12/01/2007
GANGULA U. ANDRES M.	AYUDANTE DE BODEGA	23/10/2007
GRIJALVA M. BSERTULFO O.	CHOFER	03/05/2007
MONTUFAR P. RICARDO M.	AUXILIAR CONTABLE	31/10/2007
VERA VACA VITOR HUGO	AUXILIAR CONTABLE	30/06/2007

#### MANTA

FRANCO R. LUIS H.	AYUDANTE DE BODEGA	16/10/2007
DELGADO C. OTTO J.	AYUDANTE DE BODEGA	31/08/2007
DELGADO A. RICHARD	AYUDANTE DE BODEGA	15/08/2007
RUIZ V. ANGEL LEONARDO	AYUDANTE DE BODEGA	31/05/2007
ZAMBRANO MACIAS ANGEL	AYUDANTE DE BODEGA	31/05/2007
VINCES PONCE ABEL STALIN	AYUDANTE DE BODEGA	15/05/2007
FIGUEROA R. EDGAR JESUS	AYUDANTE DE BODEGA	11/04/2007
RUIZ V. LUIS ANTONIO	AYUDANTE DE BODEGA	15/04/2007
SAN ANDRES C. WASHINGTON	AYUDANTE DE BODEGA	31/03/2007

De igual manera se procedió a contratar el siguiente personal de acuerdo a las necesidades presentadas:

NOMBRES QUITO	CARGO	ENTRADA
CHAVEZ D. COLON H.	AYUDANTE DE BODEGA	21/11/2007
HERRERA Y. EDGAR A.	AYUDANTE DE BODEGA	01/09/2007
CRIOLLO RUIZ FABIAN O.	AYUDANTE DE BODEGA	11/09/2007
CARVAJAL F. LUIS A.	CHOFER	01/08/2007
MONTALVO LL. DIEGO F.	CHOFER	01/12/2007



## MANTA

FIGUEROA R. EDGAR JESUS	AYUDANTE DE BODEGA	16/10/2007
FRANCO R. LUIS HUMBERTO	AYUDANTE DE BODEGA	01/09/2007
VINCES P. ABEL STALIN	AYUDANTE DE BODEGA	01/09/2007
CAMPOS CH. LENIN O.	EJECUTIVO DE VENTAS	15/08/2007
VEAS SANTANA WIMPER J.	AYUDANTE DE BODEGA	16/07/2007
AVILA MERO DIEGO F.	AYUDANTE DE BODEGA	01/06/2007
FRANK M. CRISTHIAN A.	AUXILIAR CONTABLE	01/06/2007
RIVERA V. NELSON R.	EJECUTIVO DE VENTAS	15/03/2007

### 3.3.- LEGALES

Se han comunicado y tramitado mediante nuestro Broker, Intermediaria de Seguros, con la Compañía de Seguros Equinoccial, siniestros de diversas índoles, los mismos que en unos casos han sido ya cancelados.

### 4.- SITUACIÓN FINANCIERA

Este análisis se realizó con los resultados de los Estados Financieros determinados por la Auditoría Externa.

La comercialización de los productos por parte de Distribuidora Páez Maldonado Cía. Ltda. comparativamente con el año 2006, ha obtenido un incremento de 91,259.76 dólares americanos.

El gasto disminuyó debido al término de los contratos en Arriendos Mercantiles.

### 5.-PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

La utilidad neta después de la aprobación del Impuesto a la Renta y la de trabajadores constante en el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2007 sugiero se las distribuya a los socios en proporción a su aporte social, esta distribución deberá cancelarse a medida de las disponibilidades de la Compañía.

### 6.- RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2008

A pesar de la situación socio-económica que atraviesa nuestro país, Distribuidora "Páez Maldonado" Cía. Ltda. es una empresa en marcha, así lo demuestran los resultados del ejercicio, materia de este informe, que han arrojado cifras aceptables.

Por otro lado si bien nuestra Empresa ha logrado incorporar nuevas líneas rentables de productos para la venta, se pretende para el año 2008 diversificar las líneas de tal manera

29 ABR. 2008



que nuestra fuerza de venta tenga una mayor cobertura de clientes, para conseguir un crecimiento planificado.

Considerando que las políticas empleadas en el año 2007 lograron que la Empresa se mantenga, es necesario buscar mecanismos que permitan obtener recursos adicionales, los mismos que garantizarán un respaldo económico solvente y real.

En consecuencia, pongo a consideración, el presente informe a la Junta General de Socios para la respectiva aprobación.

Manta, Abril 18 del 2008

  
~~Manuel A. Maldonado Valverde.~~  
~~GERENTE~~

29 ABR. 2008



CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
	ACTIVO		1,098,984.84	100.00	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		833,708.53	75.86	
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		354.16	0.03	
1.1.1.01.	CAJA NACIONAL		300.00	0.03	
1.1.1.01.01.	CAJA MANTA		300.00	0.03	
1.1.1.01.01.01.	CAJA MATRIZ		300.00	0.03	
1.1.1.01.01.01.02	Caja Chica	300.00		0.03	
1.1.1.02.	BANCOS NACIONAL		54.16	0.00	
1.1.1.02.01.	BANCOS MANTA		54.16	0.00	
1.1.1.02.01.01.	BANCOS MATRIZ		54.16	0.00	
1.1.1.02.01.01.02	Banco Citibank Cta.014	1.66		0.00	
1.1.1.02.01.01.11	Bco.Fich.Cta.Ahorro #4	52.50		0.00	
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR		584,613.23	53.20	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR NACIONAL		481,372.11	43.80	
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR MANTA		481,372.11	43.80	
1.1.2.01.01.01.	CUENTAS POR COBRAR MATRIZ		480,561.71	43.73	
1.1.2.01.01.01.01	Cuentas Clientes	423,398.96		38.53	
1.1.2.01.01.01.06	Transferencias Manto-C	25,207.07		2.29	
1.1.2.01.01.01.08	Cuentas Cobranza Div	1,596.92		0.15	
1.1.2.01.01.01.09	Grat	30,358.76		2.76	
1.1.2.01.01.02.	CUENTAS POR COBRAR SUCESAL		810.40	0.07	
1.1.2.01.01.02.03	Ctas.Cob.Matriz	810.40		0.07	
1.1.2.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAC		132,721.81	12.08	



29 ABR. 2008

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
1.1.2.05.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR MAN		99,547.10	9.06	
1.1.2.05.01.01.	MATRIZ		17,192.69	1.56	
1.1.2.05.01.01.01	Prestamos Empleados	9,243.95		0.84	
1.1.2.05.01.01.06	Otras ctas.por cob. (v	217.75		0.02	
1.1.2.05.01.01.07	Celulares	504.81		0.05	
1.1.2.05.01.01.10	Anticipos Varios	7,226.18		0.66	
1.1.2.05.01.05.	DISTRICORB		82,354.41	7.49	
1.1.2.05.01.05.03	Cta.por Cob.Matriz	69,763.91		6.35	
1.1.2.05.01.05.07	Ctas.Por Cob.Carla Cor	12,590.50		1.15	
1.1.2.05.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR QUI		33,174.71	3.02	
1.1.2.05.02.02.	DISTRIBUCION PAPELERA		33,174.71	3.02	
1.1.2.05.02.02.15	Otras cuentas por cobr	33,174.71		3.02	
1.1.2.09.	PROVISION CUENTAS INCORRABLE		-29,480.69	-2.68	
1.1.2.09.01.	CUENTAS INCORRABLES MANTA		-29,480.69	-2.68	
1.1.2.09.01.01.	PROVISION MATRIZ		-29,480.69	-2.68	
1.1.2.09.01.01.01	(-) Provision Cuentas	-29,480.69		-2.68	
1.1.4.	GASTOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		109,083.24	9.93	
1.1.4.01.	GASTOS NACIONAL		5,110.23	0.46	
1.1.4.01.01.	MANTA		5,110.23	0.46	
1.1.4.01.01.01.	MATRIZ		5,110.23	0.46	
1.1.4.01.01.01.01	Seguros	5,110.23		0.46	
1.1.4.02.	ANTICIPOS FISCALES NACIONAL		103,973.01	9.46	
1.1.4.02.01.	MANTA		103,786.34	9.44	
1.1.4.02.01.01.	MATRIZ		98,958.98	9.00	

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REHD.	U S D \$
1.1.4.02.01.01.02	Retencion en la Fuente	28,357.42		2.58	
1.1.4.02.01.01.03	IVA Compras	26,611.25		2.42	
1.1.4.02.01.01.10	Credito Tributario	43,990.31		4.00	
1.1.4.02.01.02.	SUCURSAL		741.66	0.07	
1.1.4.02.01.02.02	Retencion en la Fuente	741.66		0.07	
1.1.4.02.01.05.	DISTRICORB		4,085.70	0.37	
1.1.4.02.01.05.02	Retención en la fuente	4,085.70		0.37	
1.1.4.02.02.	QUITO		186.67	0.02	
1.1.4.02.02.02.	DISTRIBUCION PAPELERA		186.67	0.02	
1.1.4.02.02.02.02	Retefuente	186.67		0.02	
1.1.5.	INVENTARIOS		139,657.90	12.71	
1.1.5.01.	INVENTARIOS NACIONAL		139,657.90	12.71	
1.1.5.01.01.	INVENTARIOS MANTA		139,657.90	12.71	
1.1.5.01.01.01.	MATRIZ		139,657.90	12.71	
1.1.5.01.01.01.01	Inventarios	139,657.90		12.71	
1.2.	ACTIVOS FIJOS		265,276.31	24.14	
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NACI		265,276.31	24.14	
1.2.1.01.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES MANT		265,276.31	24.14	
1.2.1.01.01.	ACTIVOS TANGIBLES MATRIZ		265,276.31	24.14	
1.2.1.01.01.01.	TANGIBLES MATRIZ		625,975.41	56.96	
1.2.1.01.01.01.01	Terrenos	85.22		0.01	
1.2.1.01.01.01.02	Edificios e Instalacio	336,539.48		30.62	
1.2.1.01.01.01.03	Maquinarias Muebles En	67,423.23		6.14	
1.2.1.01.01.01.04	Equipos de Computacion	59,516.68		5.42	
1.2.1.01.01.01.05	Vehiculos	121,693.76		11.07	
1.2.1.01.01.01.06	Otros Activos Fijos Ta	33,095.69		3.01	

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
1.2.1.01.01.01.07	Herramientas	3,401.39		0.31	
1.2.1.01.01.01.08	Software	4,219.96		0.38	
1.2.1.01.01.02.	DEPRECIACIONES		-360,699.10	-32.82	
1.2.1.01.01.02.02	Edificios Instalacione	-109,353.92		-9.95	
1.2.1.01.01.02.03	Maquinarias Muebles En	-58,540.10		-5.33	
1.2.1.01.01.02.04	Equipos de Computacion	-57,279.76		-5.21	
1.2.1.01.01.02.05	Vehiculos	-100,994.57		-9.19	
1.2.1.01.01.02.06	Otros Activos Fijos	-31,144.66		-2.83	
1.2.1.01.01.02.07	Herramientas	-3,386.09		-0.31	
	PASIVO Y PATRIMONIO		-1,098,964.84	-100.00	
2.	PASIVOS		-951,311.27	-86.56	
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		-758,767.65	-69.04	
2.1.1.	PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO		-758,767.65	-69.04	
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		-41,728.42	-3.80	
2.1.1.01.01.	PROVEEDORES MANTA		-41,728.42	-3.80	
2.1.1.01.01.01.	PROVEEDORES MATRIZ		-41,728.42	-3.80	
2.1.1.01.01.01.01	Proveedores	-964.18		-0.09	
2.1.1.01.01.01.02	Acreedores Varios	-27,094.65		-2.47	
2.1.1.01.01.01.03	Valores recibidos vent	-380.00		-0.03	
2.1.1.01.01.01.04	Anticipo vehiculo-Rica	-3,622.50		-0.33	
2.1.1.01.01.01.05	Anticipo Vehiculo-Idel	-3,213.75		-0.29	
2.1.1.01.01.01.06	Anticipo Vehiculo-Rafa	-3,091.25		-0.28	
2.1.1.01.01.01.07	Anticipo Vehiculo-Tros	-3,250.00		-0.30	
2.1.1.01.01.01.08	Provisión dev.vta.Carp	-112.09		-0.01	
2.1.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUC.FI		-51,703.26	-4.70	
2.1.1.02.01.	OBLIGACIONES FINANCIERAS MAN		-51,703.26	-4.70	
2.1.1.02.01.01.	OBLIGACIONES MATRIZ		-51,703.26	-4.70	
2.1.1.02.01.01.01.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-51,703.26	-4.70	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.02.01.01.01.01	Banco Machala	-20,000.00		-1.82	
2.1.1.02.01.01.01.02	Banco del Pichincha	-31,703.26		-2.88	
2.1.1.03.	PRESTAMOS SUCURSALES ACCIONI		-77,794.05	-7.08	
2.1.1.03.01.	PRESTAMOS SUCURSALES MANTA		-44,432.67	-4.04	
2.1.1.03.01.01.	MATRIZ		-44,432.67	-4.04	
2.1.1.03.01.01.01	Sucursal Manta	-810.40		-0.07	
2.1.1.03.01.01.02	Sucursal Division Cons	-3,473.27		-0.32	
2.1.1.03.01.01.04	Districorb	-38,373.06		-3.49	
2.1.1.03.01.01.05	Ctas.por pag.Carla Cor	-1,775.94		-0.16	
2.1.1.03.02.	PRESTAMOS SUCURSALES QUITO		-33,361.38	-3.04	
2.1.1.03.02.02.	DIVISION PAPELERA		-33,361.38	-3.04	
2.1.1.03.02.02.01	Matriz	-1,596.92		-0.15	
2.1.1.03.02.02.03	Sucursal Division Cons	-31,764.46		-2.89	
2.1.1.04.	OBLIGACIONES		-587,541.92	-53.46	
2.1.1.04.01.	PROVISIONES FISCALES NACIONAL		-40,761.67	-3.71	
2.1.1.04.01.01.	PROVISIONES FISCALES MANTA		-40,761.67	-3.71	
2.1.1.04.01.01.01.	FISCALES MATRIZ		-40,761.67	-3.71	
2.1.1.04.01.01.01.50	IVA Ventas	-28,605.40		-2.60	
2.1.1.04.01.01.01.55	Retencion IVA 30%	-597.99		-0.05	
2.1.1.04.01.01.01.56	Retencion IVA 70%	-99.12		-0.01	
2.1.1.04.01.01.01.57	Retencion IVA 100%	-985.61		-0.09	
2.1.1.04.01.01.01.60	Impuesto Renta Persona	-277.68		-0.03	
2.1.1.04.01.01.01.61	Impto.Renta Empresa	-1,020.92		-0.09	
2.1.1.04.01.01.303	Honorarios,com.pers.na	-426.54		-0.04	
2.1.1.04.01.01.307	Por compras locales de	-8,557.34		-0.78	
2.1.1.04.01.01.309	Por suministros y materi	-1.96		0.00	
2.1.1.04.01.01.320	Por arrendamiento de b	-45.38		0.00	
2.1.1.04.01.01.322	Por seguros y reasegur	-2.38		0.00	
2.1.1.04.01.01.323	Por rendimiento financ	-45.94		0.00	
2.1.1.04.01.01.329	Por otros servicios	-86.14		-0.01	
2.1.1.04.01.01.331	Por agua,energia,luz y	-9.27		0.00	
2.1.1.04.02.	OBLIGACIONES IEISS NACIONAL		-3,777.00	-0.34	

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.04.02.01.	OBLIGACIONES IESS MANTA		-3,777.00	-0.34	
2.1.1.04.02.01.01.	MATRIZ		-3,777.00	-0.34	
2.1.1.04.02.01.01.01	IESS Aportes	-2,871.97		-0.26	
2.1.1.04.02.01.01.02	IESS Prestamos	-905.03		-0.08	
2.1.1.04.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-68,132.93	-6.20	
2.1.1.04.03.01.	OBLIGACIONES EMPLEADOS MANTA		-68,132.93	-6.20	
2.1.1.04.03.01.01.	MATRIZ		-68,132.93	-6.20	
2.1.1.04.03.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	-1,089.93		-0.10	
2.1.1.04.03.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	-3,404.70		-0.31	
2.1.1.04.03.01.01.07	Utilidades 15%	-720.65		-0.07	
2.1.1.04.03.01.01.09	Revate Vendedores	-8,634.01		-0.79	
2.1.1.04.03.01.01.10	Fondos de Reserva	-5,373.64		-0.49	
2.1.1.04.03.01.01.11	Reserva Jub.Patronal	-48,910.00		-4.45	
2.1.1.04.04.	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-442,352.22	-40.25	
2.1.1.04.04.01.	CORTO PLAZO MANTA		-442,352.22	-40.25	
2.1.1.04.04.01.01.	MATRIZ		-442,352.22	-40.25	
2.1.1.04.04.01.01.01	Cheques Pendientes Man	-442,352.22		-40.25	
2.1.1.04.05.	OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		-32,518.10	-2.96	
2.1.1.04.05.01.	PASIVOS CORTO PLAZO MANTA		-32,518.10	-2.96	
2.1.1.04.05.01.01.	MATRIZ		-32,518.10	-2.96	
2.1.1.04.05.01.01.01	Sobregiro Bancario	-32,518.10		-2.96	
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO		-192,543.62	-17.52	
2.2.1.	PASIVOS LARGO PLAZO		-192,543.62	-17.52	
2.2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		-192,543.62	-17.52	

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

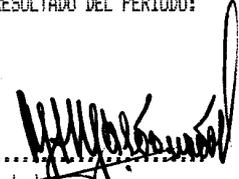
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.2.1.01.01.	PROVEEDORES MANTA		-192,543.62	-17.52	
2.2.1.01.01.01.	MATRIZ		-198,761.15	-18.09	
2.2.1.01.01.01.01	Prestamos Socios	-198,761.15		-18.09	
2.2.1.01.01.02.	SUCURSAL		6,237.53	0.57	
2.2.1.01.01.02.01	Préstamos Socios (Util	6,237.53		0.57	
3.	PATRIMONIO NETO		-221,022.33	-20.11	
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		-264,921.73	-24.11	
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		-121,336.00	-11.04	
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-121,336.00	-11.04	
3.1.1.01.01	Maldonado Manuel	-121,312.00		-11.04	
3.1.1.01.02	NIRMA G. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.03	MANUEL A. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.04	JUAN C. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.05	MARCO A. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.06	JAVIER E. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.07	RENATO E. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.3.	RESERVAS		-10,385.28	-0.94	
3.1.3.01.	RESERVAS DE LEY		-10,385.28	-0.94	
3.1.3.01.01	Legal	-10,385.28		-0.94	
3.1.4.	RESERVAS DE CAPITAL		-133,200.45	-12.12	
3.1.4.01.	RESERVAS DE LEY		-133,200.45	-12.12	
3.1.4.01.01	Reserva de Capital	-133,200.45		-12.12	
3.9.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		43,899.40	3.99	
3.9.1.	RESULTADOS		43,899.40	3.99	
3.9.1.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,894.71	0.17	

X

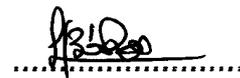
CONSOLIDADA PM MANTA 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL	% REND.	U S D \$
3.9.1.01.09	Utilidad Ejercicio 200	1,894.71		0.17	
3.9.1.02.	PERDIDA DEL EJERCICIO		42,004.69	3.82	
3.9.1.02.08	Perdida año 2006	42,004.69		3.82	
	RESULTADO DEL PERIODO:		73,348.76 DB	6.67	

  
 .....  
 Aprobado

  
 .....  
 Revisado

  
 .....  
 Elaborado

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
	TOTAL INGRESOS	-423,735.34	-5,355,939.10	-100.00	
4.	INGRESOS	-423,735.34	-5,355,939.10	-100.00	
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-419,508.77	-5,291,712.98	-98.80	
4.1.1.	VENTAS NETAS	-419,508.77	-5,291,712.98	-98.80	
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS NACIONAL	-440,014.49	-5,594,071.91	-104.45	
4.1.1.01.01.	VENTAS BRUTAS MANTA	-440,014.49	-5,594,071.91	-104.45	
4.1.1.01.01.01.	VENTAS MATRIZ	-440,009.68	-4,706,840.05	-87.88	
4.1.1.01.01.01.01	Ventas	-440,009.68	-4,706,840.05	-87.88	
4.1.1.01.01.01.02.	VENTAS SUCURSAL	0.00	-69,975.51	-1.31	
4.1.1.01.01.01.02.01	Ventas	0.00	-69,975.51	-1.31	
4.1.1.01.01.01.05.	VENTAS DISTRICORB	-4.81	-817,256.35	-15.26	
4.1.1.01.01.01.05.01	Ventas	-4.81	-817,256.35	-15.26	
4.1.1.02.	DESCUENTO EN VENTAS NACIONAL	14,097.00	196,316.89	3.67	
4.1.1.02.01.	DESCUENTO EN VENTAS MANTA	14,097.00	196,316.89	3.67	
4.1.1.02.01.01.	DESCUENTO MATRIZ	14,097.00	156,602.76	2.92	
4.1.1.02.01.01.01	Descuento en Ventas	14,097.00	156,602.76	2.92	
4.1.1.02.01.02.	DESCUENTO SUCURSAL	0.00	241.52	0.00	
4.1.1.02.01.02.01	Descuento en Ventas	0.00	241.52	0.00	
4.1.1.02.01.05.	DESCUENTOS DISTRICORB	0.00	39,472.61	0.74	
4.1.1.02.01.05.01	Descuentos en ventas	0.00	39,472.61	0.74	
4.1.1.03.	DEVOLUCION EN VENTAS NACIONAL	6,408.72	106,042.04	1.98	
4.1.1.03.01.	DEVOLUCION EN VENTAS MANTA	6,408.72	106,042.04	1.98	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
4.1.1.03.01.01.	DEVOLUCION MATRIZ	6,408.72	86,840.49	1.62	
4.1.1.03.01.01.01	Devolucion en Ventas	6,408.72	86,840.49	1.62	
4.1.1.03.01.02.	DEVOLUCION SUCURSAL	0.00	593.66	0.01	
4.1.1.03.01.02.01	Devolucion en Ventas	0.00	593.66	0.01	
4.1.1.03.01.05.	DEVOLUCION DISTRICORB	0.00	18,607.89	0.35	
4.1.1.03.01.05.01	Devolución en ventas	0.00	18,607.89	0.35	
4.2.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-4,074.59	-62,904.09	-1.17	
4.2.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-4,074.59	-62,904.09	-1.17	
4.2.1.01.	INGRESOS OPERACIONALES NACIO	-4,074.59	-62,904.09	-1.17	
4.2.1.01.01.	OTROS OPERACIONALES MANTA	-4,074.59	-62,904.09	-1.17	
4.2.1.01.01.01.	MATRIZ	-4,074.59	-62,904.09	-1.17	
4.2.1.01.01.01.01	Descuento Compras	0.00	-1,429.08	-0.03	
4.2.1.01.01.01.03	Ingresos Colgate	-54.56	-6,354.04	-0.12	
4.2.1.01.01.01.04	Ingresos la Fabril	-12,048.11	-15,109.66	-0.28	
4.2.1.01.01.01.05	Ingresos Nestle	-99.27	-9,142.62	-0.17	
4.2.1.01.01.01.06	Ingresos Dispacif	-55.92	-507.96	-0.01	
4.2.1.01.01.01.08	Ingresos Oseram	0.00	-758.91	-0.01	
4.2.1.01.01.01.10	Ingresos Sipia	-30.25	-421.76	-0.01	
4.2.1.01.01.01.16	Ingresos Incremar S.A.	-22.32	-179.47	0.00	
4.2.1.01.01.01.34	Ingresos Virumec	0.00	-81.70	0.00	
4.2.1.01.01.01.37	Ingresos Zaimella	0.00	-184.74	0.00	
4.2.1.01.01.01.39	Ingresos Imporfarma	-229.45	-1,074.91	-0.02	
4.2.1.01.01.01.40	Devoluciones en compra	9,590.67	-15,593.56	-0.29	
4.2.1.01.01.01.42	Ingresos Nirsa	-612.66	-8,064.60	-0.15	
4.2.1.01.01.01.43	Ingresos Realveg	-323.12	-3,623.07	-0.07	
4.2.1.01.01.01.44	Ingresos Henkel	0.00	-145.68	0.00	
4.2.1.01.01.01.45	Ingresos Marcos Marcha	0.00	-22.79	0.00	
4.2.1.01.01.01.46	Ingresos Distrib.Valde	0.00	-20.00	0.00	
4.2.1.01.01.01.47	Ingresos Consuma	-189.60	-189.60	0.00	
4.3.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONA	-151.98	-1,322.03	-0.02	
4.3.1.	NO OPERACIONALES	-151.98	-1,322.03	-0.02	
4.3.1.01.	NO OPERACIONALES NACIONAL	-151.98	-1,322.03	-0.02	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEHSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
4.3.1.01.01.	NO OPERACIONALES MANTA	-151.98	-1,322.03	-0.02	
4.3.1.01.01.01.	MATRIZ	-94.31	-1,218.13	-0.02	
4.3.1.01.01.01.01	Ingresos Varios	-67.21	-655.98	-0.01	
4.3.1.01.01.01.02	Intereses ganados	-5.10	-245.69	0.00	
4.3.1.01.01.01.04	Otros ingresos no trib	0.00	-0.45	0.00	
4.3.1.01.01.01.05	Ingresos Gastos Operac	-22.00	-316.01	-0.01	
4.3.1.01.01.05.	DISTRICORB	-57.67	-103.90	0.00	
4.3.1.01.01.05.01	Ingresos varios	-57.67	-73.11	0.00	
4.3.1.01.01.05.03	Ingreso multa ch.prote	0.00	-30.79	0.00	
	TOTAL EGRESOS	438,219.33	5,429,287.86	101.37	
5.	COSTOS	385,773.78	4,874,801.84	91.02	
5.1.	COSTO DE VENTAS	385,773.78	4,874,801.84	91.02	
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	385,773.78	4,874,801.84	91.02	
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS NACIONAL	385,773.78	4,874,801.84	91.02	
5.1.1.01.01.	COSTO DE VENTAS MANTA	385,773.78	4,874,801.84	91.02	
5.1.1.01.01.01.	MATRIZ	385,769.13	4,123,152.65	76.98	
5.1.1.01.01.01.01	Costo de Ventas	385,769.13	4,123,152.65	76.98	
5.1.1.01.01.02.	SUCURSAL	0.00	62,181.96	1.16	
5.1.1.01.01.02.01	Costo de Ventas	0.00	62,181.96	1.16	
5.1.1.01.01.05.	DISTRICORB	4.65	689,467.23	12.87	
5.1.1.01.01.05.01	Costo de ventas	4.65	689,467.23	12.87	
6.	GASTOS	52,445.55	554,486.02	10.35	
6.1.	GASTOS NACIONAL	49,134.39	491,749.46	9.18	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	49,134.39	491,749.46	9.18	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.1.01.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	50,489.92	472,250.96	8.82	
6.1.1.01.01.	GASTOS ADMINISTRACION MATRIZ	21,624.38	173,875.93	3.25	
6.1.1.01.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	3,745.99	43,583.22	0.81	
6.1.1.01.01.01.01	Sueldos y Salarios	2,572.00	29,917.00	0.56	
6.1.1.01.01.01.02	Horas Extras	248.00	2,816.00	0.05	
6.1.1.01.01.01.03	Beneficios Sociales	583.36	7,092.13	0.13	
6.1.1.01.01.01.04	Bonificaciones de la E	0.00	107.00	0.00	
6.1.1.01.01.01.06	Aporte Patronal	342.63	3,651.09	0.07	
6.1.1.01.01.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	494.30	11,799.92	0.22	
6.1.1.01.01.02.10	Mantenimiento de Vehic	0.00	309.31	0.01	
6.1.1.01.01.02.12	Mantenimiento Oficinas	45.00	514.65	0.01	
6.1.1.01.01.02.13	Mantenimiento Equipos	159.97	1,385.73	0.03	
6.1.1.01.01.02.14	Mant.y Reparaciones Va	0.00	331.57	0.01	
6.1.1.01.01.02.20	Vigilancia	289.33	9,258.66	0.17	
6.1.1.01.01.03.	GASTOS LEGALES	4,892.52	28,366.84	0.53	
6.1.1.01.01.03.01	Consultoria Administra	313.60	2,228.80	0.04	
6.1.1.01.01.03.02	Legales y Notariales	385.64	1,338.02	0.02	
6.1.1.01.01.03.03	Honorarios	4,193.28	24,800.02	0.46	
6.1.1.01.01.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	165.00	6,532.65	0.12	
6.1.1.01.01.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	2,387.26	0.04	
6.1.1.01.01.04.02	Suscripciones Afiliaci	65.00	1,484.08	0.03	
6.1.1.01.01.04.03	Contribuciones	100.00	2,661.31	0.05	
6.1.1.01.01.05.	SERVICIOS GENERALES	843.34	5,938.31	0.11	
6.1.1.01.01.05.02	Luz	109.49	1,447.19	0.03	
6.1.1.01.01.05.03	Agua	40.40	477.39	0.01	
6.1.1.01.01.05.04	Telefono	139.18	1,123.08	0.02	
6.1.1.01.01.05.06	Celulares	74.33	1,071.82	0.02	
6.1.1.01.01.05.07	Internet	0.00	50.40	0.00	
6.1.1.01.01.05.08	Frecuencias	397.27	397.27	0.01	
6.1.1.01.01.05.11	Combustible	14.07	406.77	0.01	
6.1.1.01.01.05.12	Envio correspondencia	68.60	964.39	0.02	
6.1.1.01.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	143.58	7,306.87	0.14	
6.1.1.01.01.06.01	Material de Escritorio	0.00	204.00	0.00	
6.1.1.01.01.06.02	Copias e Imprenta	29.10	6,344.16	0.12	
6.1.1.01.01.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	114.48	758.71	0.01	
6.1.1.01.01.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	2,703.99	12,475.02	0.23	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.1.01.01.07.01	Gastos de Viaje	0.00	90.71	0.00	
6.1.1.01.01.07.03	Gastos de Movilizacion	1,072.07	4,234.12	0.08	
6.1.1.01.01.07.04	Gastos Medicos/Medicin	382.04	6,823.03	0.13	
6.1.1.01.01.07.08	Agasajo	1,249.86	1,327.16	0.02	
6.1.1.01.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	8,635.66	57,873.10	1.08	
6.1.1.01.01.10.01	Depreciaciones	3,379.63	40,893.76	0.76	
6.1.1.01.01.10.02	Amortizaciones	1,022.04	12,745.35	0.24	
6.1.1.01.01.10.04	Cuentas Incobrables	4,233.99	4,233.99	0.08	
6.1.1.01.02.	GASTOS VENTAS MATRIZ	19,341.80	177,746.45	3.32	
6.1.1.01.02.01.	GASTOS DEL PERSONAL	16,393.36	137,564.22	2.57	
6.1.1.01.02.01.01	sueldo y Salarios	3,354.00	38,052.63	0.71	
6.1.1.01.02.01.02	Horas Extras	103.00	1,451.28	0.03	
6.1.1.01.02.01.03	Beneficios sociales	2,007.51	19,300.36	0.36	
6.1.1.01.02.01.04	Bonificaciones de la E	300.00	3,300.00	0.06	
6.1.1.01.02.01.05	Comisiones	4,158.40	54,056.20	1.01	
6.1.1.01.02.01.06	Aporte Patronal	745.65	8,653.19	0.16	
6.1.1.01.02.01.07	Trabajos Ocasionales	1,314.80	8,340.56	0.16	
6.1.1.01.02.01.08	Reserva para Jubilacio	4,410.00	4,410.00	0.08	
6.1.1.01.02.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	289.33	3,168.79	0.06	
6.1.1.01.02.02.10	Mantenimiento de Vehic	0.00	2,098.71	0.04	
6.1.1.01.02.02.12	Mantenimiento Oficinas	0.00	115.73	0.00	
6.1.1.01.02.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	157.92	0.00	
6.1.1.01.02.02.14	Mant.y Reparaciones Va	0.00	217.77	0.00	
6.1.1.01.02.02.20	Vigilancia	289.33	578.66	0.01	
6.1.1.01.02.05.	SERVICIOS GENERALES	1,159.91	19,795.18	0.37	
6.1.1.01.02.05.01	Arriendo	596.09	4,433.39	0.08	
6.1.1.01.02.05.02	Luz	109.49	1,484.30	0.03	
6.1.1.01.02.05.03	Aqua	40.40	477.39	0.01	
6.1.1.01.02.05.04	Telefono	139.18	1,153.56	0.02	
6.1.1.01.02.05.06	Celulares	28.80	507.18	0.01	
6.1.1.01.02.05.11	Leasing	0.00	9,289.62	0.17	
6.1.1.01.02.05.12	Asaltos	0.00	250.66	0.00	
6.1.1.01.02.05.13	Combustible	245.95	2,146.58	0.04	
6.1.1.01.02.05.14	Envio correspondencia	0.00	52.50	0.00	
6.1.1.01.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	450.29	0.01	
6.1.1.01.02.06.01	Material de Escritorio	0.00	133.16	0.00	
6.1.1.01.02.06.02	Copias e Imprenta	0.00	195.95	0.00	
6.1.1.01.02.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	121.18	0.00	
6.1.1.01.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	1,499.20	16,767.97	0.31	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.1.01.02.07.01	Gastos de Viaje	36.00	888.38	0.02	
6.1.1.01.02.07.03	Gastos de Movilizacion	971.00	9,523.16	0.18	
6.1.1.01.02.07.04	Gastos Medicos/Medicin	492.20	6,356.43	0.12	
6.1.1.01.03.	GASTOS OPERACIONES MATRIZ	9,523.74	120,628.58	2.25	
6.1.1.01.03.01.	GASTOS DEL PERSONAL	5,494.22	75,038.74	1.40	
6.1.1.01.03.01.01	Sueldos y Salarios	3,020.00	38,782.00	0.72	
6.1.1.01.03.01.02	Horas Extras	534.00	7,440.67	0.14	
6.1.1.01.03.01.03	Beneficios Sociales	871.23	14,039.16	0.26	
6.1.1.01.03.01.04	Bonificaciones de la E	300.00	5,439.50	0.10	
6.1.1.01.03.01.05	Comisiones	268.15	2,732.91	0.05	
6.1.1.01.03.01.06	Aporte Patronal	500.84	6,604.50	0.12	
6.1.1.01.03.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,291.49	14,234.36	0.27	
6.1.1.01.03.02.04	De Vehiculos	0.00	4.95	0.00	
6.1.1.01.03.02.10	Mantenimiento de Vehic	994.95	13,203.06	0.25	
6.1.1.01.03.02.12	Mantenimiento e Instal	0.00	45.18	0.00	
6.1.1.01.03.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	107.52	0.00	
6.1.1.01.03.02.14	Mant.y Reparaciones Va	7.20	294.97	0.01	
6.1.1.01.03.02.20	Vigilancia	289.34	578.68	0.01	
6.1.1.01.03.03.	GASTOS LEGALES	0.00	25.76	0.00	
6.1.1.01.03.03.02	Legales y Notariales	0.00	25.76	0.00	
6.1.1.01.03.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	230.60	1,248.51	0.02	
6.1.1.01.03.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	0.50	0.00	
6.1.1.01.03.04.05	Matriculación vehiculo	230.60	1,248.01	0.02	
6.1.1.01.03.05.	SERVICIOS GENERALES	1,828.47	18,968.42	0.35	
6.1.1.01.03.05.01	Arriendo	0.00	2,700.01	0.05	
6.1.1.01.03.05.02	Luz	109.49	1,447.17	0.03	
6.1.1.01.03.05.03	Agua	40.40	477.36	0.01	
6.1.1.01.03.05.04	Telefono	139.19	1,123.11	0.02	
6.1.1.01.03.05.06	Celulares	95.80	1,071.36	0.02	
6.1.1.01.03.05.08	Frecuencias	403.20	1,166.56	0.02	
6.1.1.01.03.05.10	Combustible	1,040.39	10,982.85	0.21	
6.1.1.01.03.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	703.96	0.01	
6.1.1.01.03.06.01	Material de Escritorio	0.00	489.44	0.01	
6.1.1.01.03.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	214.52	0.00	
6.1.1.01.03.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	678.96	10,408.83	0.19	
6.1.1.01.03.07.01	Gastos de Viaje	333.36	3,979.03	0.07	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.1.01.03.07.03	Gastos de Movilizacion	61.60	2,320.76	0.04	
6.1.1.01.03.07.04	Gastos Medicos/Medicin	284.00	4,109.04	0.08	
6.1.1.02.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	-768.03	5,406.31	0.10	
6.1.1.02.01.	GASTOS ADMINISTRACION SUCURS	-768.03	4,760.27	0.09	
6.1.1.02.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	3,643.83	0.07	
6.1.1.02.01.01.01	Sueldos y Salarios	0.00	2,320.00	0.04	
6.1.1.02.01.01.02	Horas Extras	0.00	336.00	0.01	
6.1.1.02.01.01.03	Beneficios Sociales e	0.00	987.83	0.02	
6.1.1.02.01.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,838.48	0.03	
6.1.1.02.01.05.01	Arriendo	0.00	1,600.00	0.03	
6.1.1.02.01.05.02	Luz	0.00	62.93	0.00	
6.1.1.02.01.05.04	Telefono	0.00	175.55	0.00	
6.1.1.02.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	45.99	0.00	
6.1.1.02.01.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	45.99	0.00	
6.1.1.02.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZADIO	-768.03	-768.03	-0.01	
6.1.1.02.01.10.04	Cuentas Incobrables	-768.03	-768.03	-0.01	
6.1.1.02.02.	GASTOS DE VENTAS SUCURSAL	0.00	646.04	0.01	
6.1.1.02.02.01.	GASTOS DE PERSONAL	0.00	322.72	0.01	
6.1.1.02.02.01.06	Aporte Patronal	0.00	322.72	0.01	
6.1.1.02.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	28.60	0.00	
6.1.1.02.02.06.01	Material de Escritorio	0.00	28.60	0.00	
6.1.1.02.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	294.72	0.01	
6.1.1.02.02.07.07	Seguro Medico Personal	0.00	294.72	0.01	
6.1.1.05.	GASTOS ADMINISTRACION Y VTAS	-587.50	14,092.19	0.26	
6.1.1.05.01.	GASTOS ADMINISTRACION DISTRI	-587.50	1,102.84	0.02	
6.1.1.05.01.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	2.00	0.00	

## CONSOLIDADA PM MANTA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.1.05.01.05.09	Envio correspondencia	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	1,688.34	0.03	
6.1.1.05.01.06.02	Copias e imprenta	0.00	1,319.02	0.02	
6.1.1.05.01.06.04	Utiles de Aseo y cafet	0.00	369.32	0.01	
6.1.1.05.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-587.50	-587.50	-0.01	
6.1.1.05.01.10.04	Cuentas incobrables	-587.50	-587.50	-0.01	
6.1.1.05.02.	GASTOS DE VENTAS SUCURSAL	0.00	12,989.35	0.24	
6.1.1.05.02.01.	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	11,935.11	0.22	
6.1.1.05.02.01.01	Sueldos y salarios	0.00	93.23	0.00	
6.1.1.05.02.01.05	Comisiones	0.00	11,060.28	0.21	
6.1.1.05.02.01.07	Trabajos ocasionales	0.00	761.60	0.01	
6.1.1.05.02.03.	GASTOS LEGALES	0.00	137.14	0.00	
6.1.1.05.02.03.02	Legales y Notariales	0.00	137.14	0.00	
6.1.1.05.02.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.02.05.09	Envio correspondencia	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	333.26	0.01	
6.1.1.05.02.06.02	Copias e imprenta	0.00	253.68	0.00	
6.1.1.05.02.06.04	Utiles de aseo y cafet	0.00	79.58	0.00	
6.1.1.05.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	581.84	0.01	
6.1.1.05.02.07.01	Gastos de viaje	0.00	345.52	0.01	
6.1.1.05.02.07.03	Gastos de movilización	0.00	236.32	0.00	
6.9.	GASTOS FINANCIEROS NACIONAL	3,311.16	62,736.56	1.17	
6.9.1.	GASTOS FINANCIEROS MANTA	3,311.16	62,736.56	1.17	
6.9.1.01.	GASTOS FINANCIEROS MATRIZ	3,311.16	62,065.49	1.16	
6.9.1.01.01.	MATRIZ	3,311.16	62,065.49	1.16	
6.9.1.01.01.01.	INTERES N/D N/C	3,311.16	62,065.49	1.16	

CONSOLIDADA PM MANTA 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL	% REND.	USD \$
6.9.1.01.01.01.01	Interes Bancario	343.77	8,244.17	0.15	
6.9.1.01.01.01.02	Interes Varios	356.97	3,072.51	0.06	
6.9.1.01.01.01.03	Interes Accionistas	2,296.78	27,561.36	0.51	
6.9.1.01.01.01.06	Leasing	71.05	532.41	0.01	
6.9.1.01.01.01.10	Otros Gastos bancarios	121.87	8,418.40	0.16	
6.9.1.01.01.01.11	Multas	-400.00	13,286.54	0.25	
6.9.1.01.01.01.12	Intereses Ganados	520.72	841.64	0.02	
6.9.1.01.01.01.13	Impuestos	0.00	108.46	0.00	
6.9.1.05.	GASTOS FINANCIEROS DISTRICOR	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.	DISTRICORB	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.01.	INTERES	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.01.01	Interes bancario	0.00	20.10	0.00	
6.9.1.05.01.01.03	Otros gastos bancarios	0.00	650.97	0.01	
RESULTADO DEL PERIODO:		14,483.99 DB	73,348.76 DB	-1.37	

Aprobado

Revisado

Elaborado

DIST.PM.QUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
	ACTIVO		738,829.59	100.00	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		589,254.01	79.76	
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		1,085.81	0.15	
1.1.1.01.	CAJA NACIONAL		240.00	0.03	
1.1.1.01.02.	CAJA QUITO		240.00	0.03	
1.1.1.01.02.01.	CAJA DISTRIBUCION CONSUMO		240.00	0.03	
1.1.1.01.02.01.02	Caja Chica	240.00		0.03	
1.1.1.02.	BANCOS NACIONAL		845.81	0.11	
1.1.1.02.02.	BANCOS QUITO		845.81	0.11	
1.1.1.02.02.01.	BANCOS DISTRIBUCION CONSUMO		845.81	0.11	
1.1.1.02.02.01.02	Banco Pichincha Cta.Ct	11.17		0.00	
1.1.1.02.02.01.05	Banco Pichincha Cta.Ct	834.64		0.11	
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR		389,240.13	52.68	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR NACIONAL		363,273.30	49.17	
1.1.2.01.02.	CUENTAS POR COBRAR QUITO		363,273.30	49.17	
1.1.2.01.02.01.	CUENTAS POR COBRAR DISTRI.CO		363,273.30	49.17	
1.1.2.01.02.01.01	Cuentas	363,273.30		49.17	
1.1.2.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAC		48,930.50	6.62	
1.1.2.05.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR QUI		13,692.77	1.85	
1.1.2.05.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		13,692.77	1.85	

29 ABR 2008



DIST.PM.QUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL	% REND.	USD #
1.1.2.05.02.01.01	Prestamos Empleados	8,498.18		1.15	
1.1.2.05.02.01.05	Seguro Prepago	3,108.21		0.42	
1.1.2.05.02.01.11	Formgraf	24.69		0.00	
1.1.2.05.02.01.15	Valores y efectivos al	2,061.69		0.28	
1.1.2.05.03.	COBRO CIAS INTERRELACIONADAS		35,237.73	4.77	
1.1.2.05.03.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		35,237.73	4.77	
1.1.2.05.03.01.02	Division Papelera	31,764.46		4.30	
1.1.2.05.03.01.04	Matriz	3,473.27		0.47	
1.1.2.09.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLE		-22,963.67	-3.11	
1.1.2.09.02.	CUENTAS INCOBRABLES QUITO		-22,963.67	-3.11	
1.1.2.09.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		-22,963.67	-3.11	
1.1.2.09.02.01.01	(-) Provision Cuentas	-22,963.67		-3.11	
1.1.4.	GASTOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		100,975.95	13.67	
1.1.4.02.	ANTICIPOS FISCALES NACIONAL		100,975.95	13.67	
1.1.4.02.02.	QUITO		100,975.95	13.67	
1.1.4.02.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		100,975.95	13.67	
1.1.4.02.02.01.02	Retencion en la Fuente	28,595.42		3.87	
1.1.4.02.02.01.03	IVA Compras	27,614.93		3.74	
1.1.4.02.02.01.10	Credito Tributario	44,765.60		6.06	
1.1.5	INVENTARIOS		97,952.12	13.26	
1.1.5.01	INVENTARIOS NACIONAL		97,952.12	13.26	
1.1.5.01.02	INVENTARIOS QUITO		97,952.12	13.26	
1.1.5.01.02.01	DISTRIBUCION CONSUMO		97,952.12	13.26	
1.1.5.01.02.01.01	Inventarios	97,952.12		13.26	
1.2.	ACTIVOS FIJOS		149,575.58	20.24	



DIST.PM.QUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NACI		149,575.58	20.24	
1.2.1.02.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES QUIT		149,575.58	20.24	
1.2.1.02.01.	ACTIVOS TANGIBLES DIST.CONSUMO		149,575.58	20.24	
1.2.1.02.01.01.	TANGIBLES DIST.CONSUMO		183,189.09	24.79	
1.2.1.02.01.01.02	Edificios Instalacione	141,774.53		19.19	
1.2.1.02.01.01.03	Maquinarias Muebles En	14,113.29		1.91	
1.2.1.02.01.01.04	Equipos de Computacion	12,475.71		1.69	
1.2.1.02.01.01.05	Vehículos	14,825.56		2.01	
1.2.1.02.01.02.	DEPRECIACIONES		-33,613.51	-4.55	
1.2.1.02.01.02.03	Maquinarias Muebles En	-6,833.49		-0.92	
1.2.1.02.01.02.04	Equipos de Computacion	-11,954.46		-1.62	
1.2.1.02.01.02.05	Vehiculos	-14,825.56		-2.01	
	PASIVO Y PATRIMONIO		-738,829.59	-100.00	
2.	PASIVOS		-626,886.36	-84.85	
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		-400,238.36	-54.17	
2.1.1.	PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO		-400,238.36	-54.17	
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		236.27	0.03	
2.1.1.01.02.	PROVEEDORES QUITO		236.27	0.03	
2.1.1.01.02.01.	PROVEEDORES DIVISION CONSUMO		236.27	0.03	
2.1.1.01.02.01.01.	Proveedores	236.27		0.03	
2.1.1.01.03.	PRESTAMOS SUCURSALES ACCIONI		-25,207.07	-3.41	
2.1.1.01.03.02.01.	PRESTAMOS SUCURSALES QUITO		-25,207.07	-3.41	
2.1.1.03.02.01.	DIVISION CONSUMO		-25,207.07	-3.41	

29 ABR 2008



DIST.PM.QUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.03.02.01.01	Matriz	-25,207.07		-3.41	
2.1.1.04.	OBLIGACIONES		-375,267.56	-50.79	
2.1.1.04.01.	PROVISIONES FISCALES NACIONA		-39,820.27	-5.39	
2.1.1.04.01.02.	PROVISIONES FISCALES QUITO		-39,820.27	-5.39	
2.1.1.04.01.02.01.	DIVISION CONSUMO		-39,820.27	-5.39	
2.1.1.04.01.02.01.50	IVA Ventas	-31,738.01		-4.30	
2.1.1.04.01.02.01.55	Retencion IVA 30%	-200.20		-0.03	
2.1.1.04.01.02.01.56	Retencion IVA 70%	-132.11		-0.02	
2.1.1.04.01.02.01.57	Retencion IVA 100%	-86.94		-0.01	
2.1.1.04.01.02.01.60	Impuesto a la Renta Pe	-1,072.49		-0.15	
2.1.1.04.01.02.307	Por compras locales de	-6,498.28		-0.86	
2.1.1.04.01.02.309	Por suministros y mate	-2.20		0.00	
2.1.1.04.01.02.310	Por repuestos y herra	-11.36		0.00	
2.1.1.04.01.02.322	Por seguros y reasegur	-1.42		0.00	
2.1.1.04.01.02.329	Por otros servicios	-74.18		-0.01	
2.1.1.04.01.02.331	Por agua,energía,luz y	-3.08		0.00	
2.1.1.04.02.	OBLIGACIONES IESS NACIONAL		-10,369.03	-1.40	
2.1.1.04.02.02.	OBLIGACIONES IESS QUITO		-10,369.03	-1.40	
2.1.1.04.02.02.01.	DIVISION CONSUMO		-10,369.03	-1.40	
2.1.1.04.02.02.01.01	IESS Aportes	-3,101.58		-0.42	
2.1.1.04.02.02.01.02	IESS Prestamos	-766.88		-0.10	
2.1.1.04.02.02.01.03	IESS Fondo de Reserva	-6,500.57		-0.88	
2.1.1.04.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-2,488.68	-0.34	
2.1.1.04.03.02.	OBLIGACIONES IESS QUITO		-2,488.68	-0.34	
2.1.1.04.03.02.01.	DIVISION CONSUMO		-2,488.68	-0.34	
2.1.1.04.03.02.01.02	Decimo Tercer Sueldo	-1,153.18		-0.16	
2.1.1.04.03.02.01.03	Decimo Cuarto Sueldo	-1,335.50		-0.18	
2.1.1.04.04.	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-322,589.58	-43.66	
2.1.1.04.04.02.	PROVISIONES A CORTO PLAZO QUITO		-322,589.58	-43.66	

29 ABR. 2008



DIST.PM.GUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.04.04.02.01.	DIVISION CONSUMO		-322,589.58	-43.66	
2.1.1.04.04.02.01.01	Cheques Pendientes Gui	-322,589.58		-43.66	
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO		-208,170.80	-28.18	
2.2.1.	PASIVOS LARGO PLAZO		-208,170.80	-28.18	
2.2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		-208,170.80	-28.18	
2.2.1.01.02.	PROVEEDORES GUITO		-208,170.80	-28.18	
2.2.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO		-208,170.80	-28.18	
2.2.1.01.02.01.01	Préstamos socios Insta	-164,374.01		-22.25	
2.2.1.01.02.01.02	Préstamos socios (util	-43,796.79		-5.93	
2.4.	OTROS PASIVOS		-18,477.20	-2.50	
2.4.1.	OTROS PASIVOS		-18,477.20	-2.50	
2.4.1.01.	PARTICULARES POR PAGAR		-18,477.20	-2.50	
2.4.1.01.01.	PROVEEDORES GUITO		-18,477.20	-2.50	
2.4.1.01.01.01.	DIVISION CONSUMO		-18,477.20	-2.50	
2.4.1.01.01.01.02	ACREEDORES VARIOS	-18,405.40		-2.49	
2.4.1.01.01.01.06	Push Money vendedores	-71.80		-0.01	
3.			-33,790.13	-4.57	
3.9.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-33,790.13	-4.57	
3.9.1.	RESULTADOS		-33,790.13	-4.57	
3.9.1.02.	PERDIDA DEL EJERCICIO		-33,790.13	-4.57	
3.9.1.02.08	Utilidad/Perdida Ejerc	-33,790.13		-4.57	

29 ABR. 2008



X

DIST.PM.QUITO 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL	% REND.	U S D \$
---------------	---------------	---------	-------	---------	----------

RESULTADO DEL PERIODO:

78,153.10 CR -10.58

*[Signature]*  
 .....  
 Aprobado

*[Signature]*  
 .....  
 Revisado

*[Signature]*  
 .....  
 Elaborado

15/04/2008 10:53:32 SUPERVISOR

SAFI V6.2

12.9 ABR 2008



DIST.PM.QUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	TOTAL	% REND.	USD \$
	TOTAL INGRESOS	-367,998.45	-4,413,745.14	-100.00	
4.	INGRESOS	-367,998.45	-4,413,745.14	-100.00	
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-347,188.24	-4,313,771.49	-97.73	
4.1.1.	VENTAS NETAS	-347,188.24	-4,313,771.49	-97.73	
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS NACIONAL	-389,947.36	-4,720,484.15	-106.95	
4.1.1.01.02.	VENTAS BRUTAS QUITO	-389,947.36	-4,720,484.15	-106.95	
4.1.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-389,947.36	-4,720,484.15	-106.95	
4.1.1.01.02.01.01	Ventas	-389,947.36	-4,720,484.15	-106.95	
4.1.1.02.	DESCUENTO EN VENTAS NACIONAL	15,230.41	180,626.81	4.09	
4.1.1.02.02.	DESCUENTO EN VENTAS QUITO	15,230.41	180,626.81	4.09	
4.1.1.02.02.01.	DIVISION CONSUMO	15,230.41	180,626.81	4.09	
4.1.1.02.02.01.01	Descuento en Ventas	15,230.41	180,626.81	4.09	
4.1.1.03.	DEVOLUCION EN VENTAS NACIONAL	27,528.71	226,085.85	5.12	
4.1.1.03.02.	DEVOLUCION EN VENTAS QUITO	27,528.71	226,085.85	5.12	
4.1.1.03.02.01.	DEVOLUCION DIVISION CONSUMO	27,528.71	226,085.85	5.12	
4.1.1.03.02.01.01	Devolucion en Ventas	27,528.71	226,085.85	5.12	
4.2.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-17,077.62	-96,172.84	-2.18	
4.2.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-17,077.62	-96,172.84	-2.18	
4.2.1.01.	INGRESOS OPERACIONALES NACIONAL	-17,077.62	-96,172.84	-2.18	
4.2.1.01.02.	OTROS OPERACIONALES QUITO	-17,077.62	-96,172.84	-2.18	

12 ABR 2008



DIST.PM.QUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	TOTAL	% REND.	USD \$
4.2.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-17,077.62	-96,172.84	-2.18	
4.2.1.01.02.01.01	Descuento en Compras P	0.00	-281.40	-0.01	
4.2.1.01.02.01.03	Ingresos Colgate	-8,329.58	-44,093.64	-1.00	
4.2.1.01.02.01.05	Ingresos Nestle	0.00	-22,875.39	-0.52	
4.2.1.01.02.01.08	Ingresos Cadbury	0.00	-0.01	0.00	
4.2.1.01.02.01.12	Ingresos Johnson & Joh	0.00	-1,507.53	-0.03	
4.2.1.01.02.01.30	Dcto Compras Nestle	-8,191.90	-14,506.23	-0.33	
4.2.1.01.02.01.31	Dcto Compras Colgate	0.00	-421.20	-0.01	
4.2.1.01.02.01.34	Dcto Compras Cadbury	-298.94	-5,648.05	-0.13	
4.2.1.01.02.01.35	Dcto Compras Familia	-257.20	-6,802.08	-0.15	
4.2.1.01.02.01.37	Dcto Compras Johnson	0.00	-32.31	0.00	
4.3.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONA	-3,732.59	-3,800.81	-0.09	
4.3.1.	NO OPERACIONALES	-3,732.59	-3,800.81	-0.09	
4.3.1.01.	NO OPERACIONALES NACIONAL	-3,732.59	-3,800.81	-0.09	
4.3.1.01.02.	NO OPERACIONALES QUITO	-3,732.59	-3,800.81	-0.09	
4.3.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-3,732.59	-3,800.81	-0.09	
4.3.1.01.02.01.01	Ingresos Varios	-3,731.34	-3,776.56	-0.09	
4.3.1.01.02.01.02	Intereses Ganados	-1.25	-24.25	0.00	
	TOTAL EGRESOS	357,046.62	4,335,592.04	98.23	
5.	COSTOS	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.	COSTO DE VENTAS	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS NACIONAL	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.1.01.02.	COSTO DE VENTAS QUITO	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	321,182.79	3,974,765.48	90.05	
5.1.1.01.02.01.01	Costo de Ventas	321,182.79	3,974,765.48	90.05	

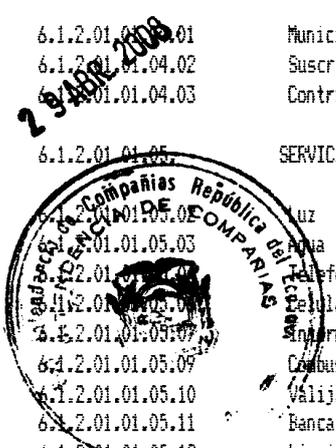
29 APR 2008



DIST.PM.QUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

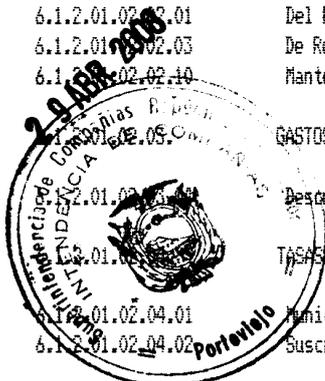
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.	GASTOS	35,863.83	360,826.56	8.18	
6.1.	GASTOS NACIONAL	34,692.05	357,963.53	8.11	
6.1.2.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	34,692.05	357,963.53	8.11	
6.1.2.01.	GASTOS ADMINISTRACION VENTAS PRO	34,692.05	357,963.53	8.11	
6.1.2.01.01.	GASTOS ADMINISTRACION DIV.CO	12,451.31	107,465.08	2.43	
6.1.2.01.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	5,481.49	55,670.19	1.26	
6.1.2.01.01.01.01	Sueldos y Salarios	2,356.00	29,169.24	0.66	
6.1.2.01.01.01.02	Horas Extras	281.00	2,332.33	0.05	
6.1.2.01.01.01.03	Beneficios Sociales e	1,035.55	12,002.30	0.27	
6.1.2.01.01.01.04	Bonificaciones de la E	450.00	5,111.31	0.12	
6.1.2.01.01.01.05	Comisiones	401.95	2,938.15	0.07	
6.1.2.01.01.01.06	Trabajo Ocasional	0.00	1,471.48	0.03	
6.1.2.01.01.01.07	Vacaciones	956.99	2,645.38	0.06	
6.1.2.01.01.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,188.85	14,485.05	0.33	
6.1.2.01.01.02.01	Del Personal	157.07	2,265.04	0.05	
6.1.2.01.01.02.10	Mantenimiento Vehiculo	131.99	1,731.41	0.04	
6.1.2.01.01.02.12	Mantenimiento Oficinas	0.00	16.80	0.00	
6.1.2.01.01.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	94.08	0.00	
6.1.2.01.01.02.14	Mantenimiento Equipo d	91.79	1,417.27	0.03	
6.1.2.01.01.02.20	Vigilancia	808.00	8,960.45	0.20	
6.1.2.01.01.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	210.88	2,693.61	0.06	
6.1.2.01.01.04.01	Municipales y Fiscales	210.88	1,857.15	0.04	
6.1.2.01.01.04.02	Suscripciones Afiliaci	0.00	715.50	0.02	
6.1.2.01.01.04.03	Contribuciones	0.00	120.96	0.00	
6.1.2.01.01.05.	SERVICIOS GENERALES	1,328.82	19,107.70	0.43	
6.1.2.01.01.05.01	Luz	201.01	2,687.76	0.06	
6.1.2.01.01.05.03	Agua	62.08	589.25	0.01	
6.1.2.01.01.05.04	Telefono	174.86	2,030.98	0.05	
6.1.2.01.01.05.05	Cellulares	150.68	2,166.13	0.05	
6.1.2.01.01.05.07	Internet	95.76	1,149.12	0.03	
6.1.2.01.01.05.09	Combustibles	358.69	3,786.83	0.09	
6.1.2.01.01.05.10	Salida	11.37	67.87	0.00	
6.1.2.01.01.05.11	Bancarios	155.52	5,188.54	0.12	
6.1.2.01.01.05.12	Limpieza	118.85	1,441.22	0.03	



DIST.PM.GUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MENSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.2.01.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	419.90	6,287.12	0.14	
6.1.2.01.01.06.01	Material de Escritorio	310.19	4,296.66	0.10	
6.1.2.01.01.06.02	Copias e Imprenta	0.45	1,480.95	0.03	
6.1.2.01.01.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	109.26	509.51	0.01	
6.1.2.01.01.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	579.22	0.01	
6.1.2.01.01.07.01	Gastos de Viaje	0.00	167.92	0.00	
6.1.2.01.01.07.02	Gastos de Gestion	0.00	70.12	0.00	
6.1.2.01.01.07.03	Gastos de Movilizacion	0.00	105.31	0.00	
6.1.2.01.01.07.07	Refrigerios	0.00	235.87	0.01	
6.1.2.01.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	3,821.37	8,642.19	0.20	
6.1.2.01.01.10.01	Depreciaciones	188.68	2,296.38	0.05	
6.1.2.01.01.10.02	Amortizaciones	0.00	2,713.12	0.06	
6.1.2.01.01.10.04	Cuentas Incobrables	3,632.69	3,632.69	0.08	
6.1.2.01.02.	GASTOS DE VENTAS DIVI.CONSUM	13,251.54	150,949.07	3.42	
6.1.2.01.02.01.	GASTOS DE PERSONAL	8,705.24	110,643.06	2.51	
6.1.2.01.02.01.01	Sueldos y Salarios	2,376.00	27,919.06	0.63	
6.1.2.01.02.01.02	Horas Extras	0.00	158.37	0.00	
6.1.2.01.02.01.03	Beneficios Sociales e	2,077.51	24,930.75	0.56	
6.1.2.01.02.01.04	Ronificaciones de la E	450.00	5,100.00	0.12	
6.1.2.01.02.01.05	Comisiones	3,801.73	49,753.69	1.13	
6.1.2.01.02.01.07	Vacaciones	0.00	2,781.19	0.06	
6.1.2.01.02.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	532.40	4,331.78	0.10	
6.1.2.01.02.02.01	Del Personal	241.98	3,221.63	0.07	
6.1.2.01.02.02.03	De Robo	0.00	190.25	0.00	
6.1.2.01.02.02.10	Mantenimiento de Vehic	290.42	919.90	0.02	
6.1.2.01.02.05.	GASTOS LEGALES	1,049.33	9,983.28	0.23	
6.1.2.01.02.05.02	Descuentos Financieros	1,049.33	9,983.28	0.23	
6.1.2.01.02.06.	TASAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	77.16	549.71	0.01	
6.1.2.01.02.06.01	Municipales y Fiscales	36.00	88.52	0.00	
6.1.2.01.02.06.02	Suscripciones Afiliaci	41.16	461.19	0.01	
6.1.2.01.02.05.	SERVICIOS GENERALES	1,866.74	3,341.50	0.08	
6.1.2.01.02.05.09	Combustibles	186.83	1,435.34	0.03	
6.1.2.01.02.05.14	Otros Gastos En Ventas	1,679.91	1,906.16	0.04	
6.1.2.01.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	10,280.68	0.23	

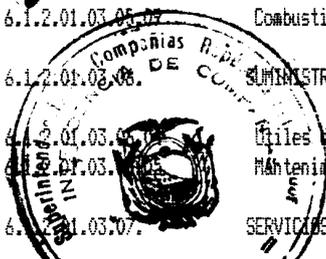


DIST.PM.QUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.2.01.02.06.03	Promocion y Publicidad	0.00	10,280.68	0.23	
6.1.2.01.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	1,040.00	11,828.79	0.27	
6.1.2.01.02.07.03	Gastos de Movilizacion	1,040.00	11,828.79	0.27	
6.1.2.01.02.10.	DEPRECIACIONES Y ANORTIZACIO	-19.33	-9.73	0.00	
6.1.2.01.02.10.02	Amortizaciones	-19.33	-9.73	0.00	
6.1.2.01.03.	GASTOS DE OPERACIONES DIV.CO	8,989.20	99,549.38	2.26	
6.1.2.01.03.01.	GASTOS DE PERSONAL	5,725.21	66,489.16	1.51	
6.1.2.01.03.01.01	Sueldos y Salarios	3,173.00	36,563.86	0.83	
6.1.2.01.03.01.02	Horas Extras	413.00	4,528.19	0.10	
6.1.2.01.03.01.03	Beneficios Sociales e	1,326.43	15,629.72	0.35	
6.1.2.01.03.01.04	Bonificaciones de la E	450.00	5,551.50	0.13	
6.1.2.01.03.01.05	Comisiones	139.50	1,705.62	0.04	
6.1.2.01.03.01.07	Vacaciones	223.28	2,510.27	0.06	
6.1.2.01.03.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,898.89	17,910.91	0.41	
6.1.2.01.03.02.01	Del Personal	212.40	3,817.16	0.09	
6.1.2.01.03.02.10	Mantenimiento de Vehic	1,686.49	14,093.75	0.32	
6.1.2.01.03.03.	GASTOS LEGALES	0.00	80.00	0.00	
6.1.2.01.03.03.02	Legales y Notariales	0.00	80.00	0.00	
6.1.2.01.03.04.	TASAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	0.00	258.75	0.01	
6.1.2.01.03.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	257.67	0.01	
6.1.2.01.03.04.02	Suscripciones Afiliaci	0.00	1.08	0.00	
6.1.2.01.03.05.	SERVICIOS GENERALES	348.50	5,524.28	0.13	
6.1.2.01.03.05.04	Telefono	0.00	5.61	0.00	
6.1.2.01.03.05.05	Combustibles	348.50	5,518.67	0.13	
6.1.2.01.03.06.	SUMINISTROS GENERALES	16.90	173.57	0.00	
6.1.2.01.03.06.01	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	39.79	0.00	
6.1.2.01.03.06.02	Mantenimiento reparaci	16.90	133.78	0.00	
6.1.2.01.03.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	378.06	4,761.23	0.11	
6.1.2.01.03.07.01	Gastos de Movilizacion	36.13	716.79	0.02	
6.1.2.01.03.07.02	Refrigerios	341.93	4,044.44	0.09	
6.1.2.01.03.10.	DEPRECIACIONES Y ANORTIZACIO	621.64	4,351.48	0.10	

29 ABR 2008



X

DIST.PM.QUITO 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MEUSUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.2.01.03.10.02	Amortizaciones	621.64	4,351.48	0.10	
6.9.	GASTOS FINANCIEROS NACIONAL	1,171.78	2,863.03	0.06	
6.9.2.	GASTOS FINANCIEROS QUITO	1,171.78	2,863.03	0.06	
6.9.2.01.	GASTOS FINANCIEROS DIVISION	1,171.78	2,863.03	0.06	
6.9.2.01.01.	DIVISION CONSUMO	1,171.78	2,863.03	0.06	
6.9.2.01.01.01.	INTERES N/D N/C	1,171.78	2,863.03	0.06	
6.9.2.01.01.01.01	Interes Bancario	0.00	22.43	0.00	
6.9.2.01.01.01.03	Interes Personal	264.42	564.42	0.01	
6.9.2.01.01.01.10	Otros Gastos	907.36	2,276.18	0.05	
RESULTADO DEL PERIODO:		10,951.83 CR	78,153.10 CR	1.77	

*[Signature]*  
 .....  
 Aprobado

*[Signature]*  
 .....  
 Revisado

*[Signature]*  
 .....  
 Elaborado

15/04/2008 10:54:56 SUPERVISOR

SAFI V6.2

29 ABR 2008



CONSOLIDADA PT NACIONAL 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% RESD.	U S D \$
	ACTIVO		1,837,814.43	100.00	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		1,422,962.54	77.43	
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		1,439.47	0.08	
1.1.1.01.	CAJA NACIONAL		340.00	0.03	
1.1.1.01.01.	CAJA MANTA		300.00	0.02	
1.1.1.01.01.01.	CAJA MATRIZ		300.00	0.02	
1.1.1.01.01.01.02.	Caja Chica	300.00		0.02	
1.1.1.01.02.	CAJA QUITO		240.00	0.01	
1.1.1.01.02.01.	CAJA DISTRIBUCION CONSUMO		240.00	0.01	
1.1.1.01.02.01.02.	Caja Chica	240.00		0.01	
1.1.1.02.	BANCOS NACIONAL		899.97	0.05	
1.1.1.02.01.	BANCOS MANTA		54.16	0.00	
1.1.1.02.01.01.	BANCOS MATRIZ		54.16	0.00	
1.1.1.02.01.01.02.	Banco Citibank Cta.014	1.66		0.00	
1.1.1.02.01.01.11	Bco.Fich.Cta.Ahorro #4	52.50		0.00	
1.1.1.02.02.	BANCOS QUITO		845.81	0.05	
1.1.1.02.02.01.	BANCOS DISTRIBUCION CONSUMO		645.81	0.05	
1.1.1.02.02.01.02.	Banco Pichincha Cta.Ct	11.17		0.00	
1.1.1.02.02.01.05.	Banco Pichincha Cta.Ct	834.64		0.05	
1.1.	CUENTAS POR COBRAR		973,853.36	52.99	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR NACIONAL		844,645.41	45.96	
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR MANTA		481,372.11	26.19	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA RM NACIONAL 2007

## BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
1.1.2.01.01.01.	CUENTAS POR COBRAR MATRIZ		400,561.71	26.15	
1.1.2.01.01.01.01	Clientes	403,398.96		23.04	
1.1.2.01.01.01.06	Transferencias Juicio-C	25,207.07		1.37	
1.1.2.01.01.01.08	Cuentas por Cobrar Div	1,596.92		0.09	
1.1.2.01.01.01.09	Formgraf	30,358.76		1.65	
1.1.2.01.01.02.	CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL		810.40	0.04	
1.1.2.01.01.02.03	Ctas.Cob.Matriz	810.40		0.04	
1.1.2.01.02.	CUENTAS POR COBRAR JUICIO		363,273.30	19.77	
1.1.2.01.02.01.	CUENTAS POR COBRAR EXISTENC		363,273.30	19.77	
1.1.2.01.02.01.01	Clientes	363,273.30		19.77	
1.1.2.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAC		181,652.31	9.88	
1.1.2.05.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR MATRIZ		99,547.18	5.42	
1.1.2.05.01.01.	MATRIZ		17,192.69	0.94	
1.1.2.05.01.01.01	Prestamos Empleados	9,243.95		0.50	
1.1.2.05.01.01.06	Otras Ctas.por Cob.(va	217.75		0.01	
1.1.2.05.01.01.07	Celulares	504.81		0.03	
1.1.2.05.01.01.10	Anticipos Varios	7,226.18		0.39	
1.1.2.05.01.05.	DISTRIBUCION		82,354.41	4.48	
1.1.2.05.01.05.03	Ctas.por Cob.Matriz	69,763.91		3.80	
1.1.2.05.01.05.07	Ctas.Por Cob/Carla Cor	12,590.50		0.69	
1.1.2.05.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR GUI		46,867.48	2.55	
1.1.2.05.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		13,692.77	0.75	
1.1.2.05.02.01.01	Prestamos Empleados	8,498.18		0.46	
1.1.2.05.02.01.02	Seguro Prepago	3,108.21		0.17	
1.1.2.05.02.01.03	Formgraf	24.69		0.00	
1.1.2.05.02.01.15	Valores y efectivos al	2,061.69		0.11	
1.1.2.05.02.02.	DISTRIBUCION PAPELERA		33,174.71	1.81	
1.1.2.05.02.02.15	Otras cuentas por cobr	33,174.71		1.81	
1.1.2.05.03.	COBRO CIAS INTERRELACIONADAS		35,237.73	1.92	

29 ABR 2008



CONSOLIDADA PA NACIONAL 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D ¢
1.1.2.05.03.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		35,207.73	1.92	
1.1.2.05.03.01.03	Division Papelera	31,764.46		1.73	
1.1.2.05.03.01.04	Matriz	3,473.27		0.19	
1.1.2.09.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLE		-52,444.26	-2.85	
1.1.2.09.01.	CUENTAS INCOBRABLES MANTA		-29,460.69	-1.60	
1.1.2.09.01.01.	PROVISION MATRIZ		-29,460.69	-1.60	
1.1.2.09.01.01.01	(-) Provision Cuentas	-29,460.69		-1.60	
1.1.2.09.02.	CUENTAS INCOBRABLES QUITO		-22,963.67	-1.25	
1.1.2.09.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		-22,963.67	-1.25	
1.1.2.09.02.01.01	(-) Provision Cuentas	-22,963.67		-1.25	
1.1.4.	GASTOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		210,059.19	11.40	
1.1.4.01.	GASTOS NACIONAL		5,110.23	0.28	
1.1.4.01.01.	MANTA		5,110.23	0.28	
1.1.4.01.01.01.	MATRIZ		5,110.23	0.28	
1.1.4.01.01.01.01	Seguros	5,110.23		0.28	
1.1.4.02.	ANTICIPOS FISCALES NACIONAL		204,946.96	11.15	
1.1.4.02.01.	MANTA		103,786.34	5.65	
1.1.4.02.01.01.	MATRIZ		98,958.98	5.38	
1.1.4.02.01.01.01	Retencion en la Fuente	28,357.42		1.54	
1.1.4.02.01.01.03	TVA Compras	26,611.25		1.45	
1.1.4.02.01.01.10	Credito Tributario	43,990.31		2.39	
1.1.4.02.01.02.	SUCURSAL		741.66	0.04	
1.1.4.02.01.02.01	Retencion en la Fuente	741.66		0.04	
1.1.4.02.01.05.	DISTRICORA		4,085.70	0.22	

29 ABR 2008



## CONSOLIDADA PT NACIONAL 2007

## BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
1.1.4.02.01.05.02	Retención en la fuente	4,085.70		0.22	
1.1.4.02.02.	QUITO		101,162.62	5.50	
1.1.4.02.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		100,975.95	5.49	
1.1.4.02.02.01.02	Retención en la Fuente	28,595.40		1.56	
1.1.4.02.02.01.03	IVA Compras	27,614.50		1.50	
1.1.4.02.02.01.10	Credito Tributario	44,765.60		2.44	
1.1.4.02.02.02.	DISTRIBUCION PAPELERA		186.67	0.01	
1.1.4.02.02.02.02	Retefuente	186.67		0.01	
1.1.5.	INVENTARIOS		237,610.00	12.93	
1.1.5.01.	INVENTARIOS NACIONAL		237,610.00	12.93	
1.1.5.01.01.	INVENTARIOS MANTA		139,657.90	7.60	
1.1.5.01.01.01.	MATRIZ		139,657.90	7.60	
1.1.5.01.01.01.01	Inventarios	139,657.90		7.60	
1.1.5.01.02.	INVENTARIOS QUITO		97,952.12	5.33	
1.1.5.01.02.01.	DISTRIBUCION CONSUMO		97,952.12	5.33	
1.1.5.01.02.01.01	Inventarios	97,952.12		5.33	
1.2.	ACTIVOS FIJOS		414,851.89	22.57	
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NACT		414,851.89	22.57	
1.2.1.01.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES MANT		265,276.31	14.43	
1.2.1.01.01.	ACTIVOS TANGIBLES MATRIZ		265,276.31	14.43	
1.2.1.01.01.01.	TANGIBLES MATRIZ		625,975.41	34.06	
1.2.1.01.01.01.01	Terrenos	85.22		0.00	
1.2.1.01.01.01.02	Edificios e Instalacio	336,539.48		18.51	
1.2.1.01.01.01.03	Maquinarías Muebles En	67,423.23		3.67	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA P1 NACIONAL 2007

## BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL	% REND.	USD %
1.2.1.01.01.01.04	Equipos de Computacion	59,518.68		3.24	
1.2.1.01.01.01.05	Vehiculos	121,693.76		6.62	
1.2.1.01.01.01.06	Otros Activos Fijos Ta	33,095.65		1.80	
1.2.1.01.01.01.07	Herramientas	3,401.39		0.19	
1.2.1.01.01.01.08	Software	4,219.96		0.23	
1.2.1.01.01.02.	DEPRECIACIONES		-360,699.10	-19.63	
1.2.1.01.01.02.02	Edificios Instalacione	-109,353.92		-5.95	
1.2.1.01.01.02.03	Maquinarias Muebles En	-58,540.10		-3.19	
1.2.1.01.01.02.04	Equipos de Computacion	-57,279.76		-3.12	
1.2.1.01.01.02.05	Vehiculos	-100,994.57		-5.50	
1.2.1.01.01.02.06	Otros Activos Fijos	-31,144.66		-1.69	
1.2.1.01.01.02.07	Herramientas	-3,386.09		-0.18	
1.2.1.02.	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES QUIT		149,575.58	8.14	
1.2.1.02.01.	ACTIVOS TANGIBLES DIST.CONSUMO		149,575.58	8.14	
1.2.1.02.01.01.	TANGIBLES DIST.CONSUMO		180,189.09	9.97	
1.2.1.02.01.01.02	Edificios Instalacione	141,774.53		7.71	
1.2.1.02.01.01.03	Maquinarias Muebles En	14,113.29		0.77	
1.2.1.02.01.01.04	Equipos de Computacion	12,475.71		0.66	
1.2.1.02.01.01.05	Vehiculos	14,825.56		0.81	
1.2.1.02.01.02.	DEPRECIACIONES		-33,613.51	-1.80	
1.2.1.02.01.02.03	Maquinarias Muebles En	-6,833.49		-0.37	
1.2.1.02.01.02.04	Equipos de Computacion	-11,954.46		-0.65	
1.2.1.02.01.02.05	Vehiculos	-14,825.56		-0.81	
	PASIVO Y PATRIMONIO		-1,807,814.43	-100.00	
2.	PASIVOS		-1,578,197.63	-85.87	
	PASIVOS CORRIENTES		-1,159,006.01	-63.06	
	PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO		-1,159,006.01	-63.06	
2.1.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		-41,492.15	-2.26	
2.1.1.01.01.	PROVEEDORES MANTA		-41,728.42	-2.27	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA PM NACIONAL 2007

## BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARTIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.01.01.01.	PROVEEDORES MATRIZ		-41,728.42	-0.27	
2.1.1.01.01.01.01	Proveedores	-984.18		-0.05	
2.1.1.01.01.01.02	Acreedores Varios	-27,094.65		-1.47	
2.1.1.01.01.01.03	Valores recibidos vent	-380.00		-0.02	
2.1.1.01.01.01.04	Anticipo vehiculo-Rica	-3,622.50		-0.20	
2.1.1.01.01.01.05	Anticipo Vehiculo-Idel	-3,213.75		-0.17	
2.1.1.01.01.01.06	Anticipo Vehiculo-Rafa	-3,091.25		-0.17	
2.1.1.01.01.01.07	Anticipo Vehiculo-Tros	-3,250.00		-0.18	
2.1.1.01.01.01.08	Provisión dev.vta.Caro	-112.09		-0.01	
2.1.1.01.02.	PROVEEDORES QUITO		236.27	0.01	
2.1.1.01.02.01.	PROVEEDORES DIVISION CONSUMO		236.27	0.01	
2.1.1.01.02.01.01	Proveedores	236.27		0.01	
2.1.1.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUC.FI		-51,703.26	-2.51	
2.1.1.02.01.	OBLIGACIONES FINANCIERAS MAK		-51,703.26	-2.51	
2.1.1.02.01.01.	OBLIGACIONES MATRIZ		-51,703.26	-2.51	
2.1.1.02.01.01.01.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-51,703.26	-2.51	
2.1.1.02.01.01.01.01	Banco Michala	-20,000.00		-1.09	
2.1.1.02.01.01.01.02	Banco del Pichincha	-31,703.26		-1.73	
2.1.1.03.	PRESTAMOS SUCURSALES ACCIONI		-103,001.12	-5.40	
2.1.1.03.01.	PRESTAMOS SUCURSALES MANTA		-44,432.67	-2.42	
2.1.1.03.01.01.	MATRIZ		-44,432.67	-2.42	
2.1.1.03.01.01.01	Sucursal Manta	-810.40		-0.04	
2.1.1.03.01.01.02	Sucursal Division Cons	-3,473.27		-0.19	
2.1.1.03.01.01.04	Matricore	-38,370.06		-2.09	
2.1.1.03.01.01.05	Créd.por pag.Carla Cor	-1,775.94		-0.10	
2.1.1.03.02.	PRESTAMOS SUCURSALES QUITO		-58,568.45	-3.19	
2.1.1.03.02.01.	DIVISION CONSUMO		-25,207.07	-1.37	
2.1.1.03.02.01.01	Matriz	-25,207.07		-1.37	

29 ABR. 2008

Compañías República  
S.A. COX

CONSOLIDADA PM NACIONAL 2007  
BALANCE GENERAL: DICIER. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	L I B D O
2.1.1.02.02.02.	DIVISION PAPELERA		-23,361.33	-1.02	
2.1.1.02.02.02.01	Materia	-1,596.92		-6.95	
2.1.1.02.02.02.02	Sociales Division Cons	-21,764.46		-9.70	
2.1.1.04.	ORGANIZACIONES		-962,609.43	-52.39	
2.1.1.04.01.	PROVISIONES FISCALES NACIONA		-90,561.94	-4.32	
2.1.1.04.01.01.	PROVISIONES FISCALES MAYTA		-40,761.67	-2.22	
2.1.1.04.01.01.01.	FISCALES MATRII		-40,761.67	-2.22	
2.1.1.04.01.01.01.50	IVA Ventas	-23,605.40		-1.16	
2.1.1.04.01.01.01.55	Retencion IVA 30%	-577.09		-0.03	
2.1.1.04.01.01.01.56	Retencion IVA 70%	-99.12		-0.01	
2.1.1.04.01.01.01.57	Retencion IVA 100%	-955.61		-0.05	
2.1.1.04.01.01.01.60	Impuesto Renta Persona	-277.68		-0.02	
2.1.1.04.01.01.01.61	Impo.Renta Empresa	-1,020.92		-0.06	
2.1.1.04.01.01.303	Honorarios.com.persona	-426.54		-0.02	
2.1.1.04.01.01.307	Por compras locales de	-5,357.34		-0.47	
2.1.1.04.01.01.308	Por suministros y materi	-1.96		0.00	
2.1.1.04.01.01.320	Por arrendamiento de b	-45.35		0.00	
2.1.1.04.01.01.322	Por seguros y reasegur	-2.32		0.00	
2.1.1.04.01.01.323	Por rendimiento financ	-45.94		0.00	
2.1.1.04.01.01.329	Por otros servicios	-66.14		0.00	
2.1.1.04.01.01.331	Por agua,energia,luz y	-9.27		0.00	
2.1.1.04.01.02.	PROVISIONES FISCALES QUITO		-39,820.27	-2.17	
2.1.1.04.01.02.01.	DIVISION CONSUMO		-39,820.27	-2.17	
2.1.1.04.01.02.01.50	IVA Ventas	-31,758.01		-1.73	
2.1.1.04.01.02.01.55	Retencion IVA 30%	-200.20		-0.01	
2.1.1.04.01.02.01.56	Retencion IVA 70%	-132.11		-0.01	
2.1.1.04.01.02.01.57	Retencion IVA 100%	-86.94		0.00	
2.1.1.04.01.02.01.60	Impuesto a la Renta Pa	-1,072.49		-0.06	
2.1.1.04.01.02.307	Por compras locales de	-5,495.25		-0.35	
2.1.1.04.01.02.308	Por suministros y mate	-2.20		0.00	
2.1.1.04.01.02.309	Por suministros y mate	-11.76		0.00	
2.1.1.04.01.02.322	Por seguros y reasegur	-1.42		0.00	
2.1.1.04.01.02.329	Por otros servicios	-74.18		0.00	
2.1.1.04.01.02.331	Por agua,energia,luz y	-3.08		0.00	
2.1.1.04.02.	DELICACIONES IESS NACIONAL		-14,146.03	-0.77	
2.1.1.04.02.01.	OBLIGACIONES IESS MAYTA		-3,777.00	-0.21	

12 9 Abr. 2008  
Compania Republica  
E. COA

CONSOLIDADA PT NACIONAL 2007

BALANCE GENERAL: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.04.02.01.01.	MATRIZ		-3,777.00	-0.21	
2.1.1.04.02.01.01.01	IESS Aportes	-2,871.97		-0.16	
2.1.1.04.02.01.01.02	IESS Prestamos	-905.03		-0.05	
2.1.1.04.02.02.	OBLIGACIONES IESS QUITO		-10,369.03	-0.56	
2.1.1.04.02.02.01.	DIVISION CONSUMO		-10,369.03	-0.56	
2.1.1.04.02.02.01.01	IESS Aportes	-3,101.58		-0.17	
2.1.1.04.02.02.01.02	IESS Prestamos	-766.88		-0.04	
2.1.1.04.02.02.01.03	IESS Fondo de Reserva	-6,500.57		-0.35	
2.1.1.04.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-70,621.61	-3.84	
2.1.1.04.03.01.	OBLIGACIONES EMPLEADOS MANTA		-68,132.93	-3.71	
2.1.1.04.03.01.01.	MATRIZ		-68,132.93	-3.71	
2.1.1.04.03.01.01.04	Decimo Tercer Sueldo	-1,089.93		-0.06	
2.1.1.04.03.01.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	-3,404.70		-0.19	
2.1.1.04.03.01.01.07	Utilizaciones 15%	-720.65		-0.04	
2.1.1.04.03.01.01.09	Sevate Vendedores	-8,634.01		-0.47	
2.1.1.04.03.01.01.10	Fondos de Reserva	-5,373.64		-0.29	
2.1.1.04.03.01.01.11	Reserva Sub.Patronal	-48,910.00		-2.66	
2.1.1.04.03.02.	OBLIGACIONES IESS QUITO		-2,488.68	-0.14	
2.1.1.04.03.02.01.	DIVISION CONSUMO		-2,488.68	-0.14	
2.1.1.04.03.02.01.04	Decimo Tercer Sueldo	-1,153.18		-0.06	
2.1.1.04.03.02.01.05	Decimo Cuarto Sueldo	-1,335.50		-0.07	
2.1.1.04.04.	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-764,941.80	-41.62	
2.1.1.04.04.01.	CORTO PLAZO MANTA		-442,352.22	-24.07	
2.1.1.04.04.01.01.	MATRIZ		-442,352.22	-24.07	
2.1.1.04.04.01.01.01	Chéques Pendientes Man	-442,352.22		-24.07	
2.1.1.04.04.02.	CORTO PLAZO QUITO		-322,589.58	-17.55	
2.1.1.04.04.02.01.	DIVISION CONSUMO		-322,589.58	-17.55	

29 ABR. 2008

Compañías República  
DE COM.

CONSOLIDADA PER NACIONAL 2007

BALANCE GENERAL: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
2.1.1.04.04.02.01.01	Cheques Pendientes Qui	-322,589.58		-17.55	
2.1.1.04.05.	OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		-32,518.10	-1.77	
2.1.1.04.05.01.	PASIVOS CORTO PLAZO MANTA		-32,518.10	-1.77	
2.1.1.04.05.01.01.	MATRIZ		-32,518.10	-1.77	
2.1.1.04.05.01.01.01	Scoregiro Bancario	-32,518.10		-1.77	
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO		-400,714.42	-21.60	
2.2.1.	PASIVOS LARGO PLAZO		-400,714.42	-21.60	
2.2.1.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE		-400,714.42	-21.60	
2.2.1.01.01.	PROVEEDORES MANTA		-192,543.62	-10.48	
2.2.1.01.01.01.	MATRIZ		-198,781.15	-10.82	
2.2.1.01.01.01.01	Préstamos Socios	-198,781.15		-10.80	
2.2.1.01.01.02.	BUROFAL		6,207.53	0.34	
2.2.1.01.01.02.01	Préstamos Socios (UTIL)	6,207.53		0.34	
2.2.1.01.02.	PROVEEDORES QUITO		-208,170.80	-11.33	
2.2.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO		-208,170.80	-11.33	
2.2.1.01.02.01.01	Préstamos socios Insta	-164,374.01		-8.94	
2.2.1.01.02.01.02	Préstamos socios (util)	-43,796.79		-2.39	
	OTROS PASIVOS		-18,477.20	-1.01	
	OTROS PASIVOS		-18,477.20	-1.01	
2.4.1.01.	OTROS PASIVOS NACIONALES		-18,477.20	-1.01	
2.4.1.01.01.	OTROS PASIVOS MANTA		-18,477.20	-1.01	
2.4.1.01.01.01.	MATRIZ		-18,477.20	-1.01	

29 ABR. 2008



A

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL	% PEND.	U S D \$
2.4.1.01.01.01.02	ACREEDORES VARIOS	-18,405.40		-1.00	
2.4.1.01.01.01.05	Pien Money vendedores	-71.80		0.00	
3.	PATRIMONIO NETO		-254,912.46	-10.86	
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		-254,921.73	-14.42	
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		-121,336.00	-6.60	
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-121,336.00	-6.60	
3.1.1.01.01	Maldonado Manuel	-121,312.00		-6.60	
3.1.1.01.02	MIRMA B. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.03	MANUEL A. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.04	JUAN C. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.05	MARCO A. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.06	JAVIER E. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.1.01.07	RENATO E. MALDONADO C.	-4.00		0.00	
3.1.3.	RESERVAS		-10,385.28	-0.57	
3.1.3.01.	RESERVAS DE LEY		-10,385.28	-0.57	
3.1.3.01.01	Legal	-10,385.28		-0.57	
3.1.4.	RESERVAS DE CAPITAL		-133,200.45	-7.25	
3.1.4.01.	RESERVAS DE LEY		-133,200.45	-7.25	
3.1.4.01.01	Reserva de Capital	-133,200.45		-7.25	
3.9.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		10,109.27	0.55	
3.9.1.	RESULTADOS		10,109.27	0.55	
3.9.1.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,894.71	0.10	
3.9.1.09	Utilidad Año 2007	1,894.71		0.10	
3.9.1.02.06	PERDIDA DEL EJERCICIO		8,214.56	0.45	
3.9.1.02.06	Perdida año 2006	8,214.56		0.45	
	RESULTADO DEL PERIODO:		4,804.34 CR	-0.26	

29 ABR 2008



*[Signature]*  
 Aprobado

*[Signature]*  
 Revisado

*[Signature]*  
 Elaborado

## CONSOLIDADA FY NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS; DICTEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	ANUAL	TOTAL	% REVEL.	U S D \$
	TOTAL INGRESOS	-791,703.79	-9,769,684.24	-100.00	
4.	INGRESOS	-791,703.79	-9,769,684.24	-100.00	
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-766,697.01	-9,605,484.47	-98.32	
4.1.1.	VENTAS NETAS	-766,697.01	-9,605,484.47	-98.32	
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS NACIONAL	-829,961.85	-10,314,556.06	-105.56	
4.1.1.01.01.	VENTAS BRUTAS MANTA	-440,014.49	-5,594,071.91	-57.26	
4.1.1.01.01.01.	VENTAS MATRIZ	-440,009.68	-4,706,840.05	-48.18	
4.1.1.01.01.01.01	Ventas	-440,009.68	-4,706,840.05	-48.18	
4.1.1.01.01.01.02.	VENTAS SUDORCAL	0.00	-69,975.51	-0.72	
4.1.1.01.01.01.02.01	Ventas	0.00	-69,975.51	-0.72	
4.1.1.01.01.01.05.	VENTAS DISTRICORB	-4.81	-817,256.35	-8.37	
4.1.1.01.01.01.05.01	Ventas	-4.81	-817,256.35	-8.37	
4.1.1.01.02.	VENTAS BRUTAS QUITO	-389,947.36	-4,720,484.15	-48.32	
4.1.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-389,947.36	-4,720,484.15	-48.32	
4.1.1.01.02.01.01	Ventas	-389,947.36	-4,720,484.15	-48.32	
4.1.1.02.	DESCUENTO EN VENTAS NACIONAL	29,327.41	375,943.70	3.86	
4.1.1.02.01.	DESCUENTO EN VENTAS MANTA	14,097.00	196,316.89	2.01	
4.1.1.02.01.01.	DESCUENTO MATRIZ	14,097.00	156,602.76	1.60	
4.1.1.02.01.01.01	Descuento en Ventas	14,097.00	156,602.76	1.60	
4.1.1.02.01.02.	DESCUENTO SUDORCAL	0.00	241.52	0.00	
4.1.1.02.01.02.01	Descuento en Ventas	0.00	241.52	0.00	
4.1.1.02.01.05.	DESCUENTOS DISTRICORB	0.00	39,472.61	0.40	

29 ABR 2008



## CONSOLIDADA PFI NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESESUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
4.1.1.02.01.05.01	Descuentos en ventas	0.00	39,472.61	0.40	
4.1.1.02.02.	DESCUENTO EN VENTAS QUITO	15,230.41	180,626.91	1.36	
4.1.1.02.02.01.	DIVISION CONSUMO	15,230.41	180,626.81	1.85	
4.1.1.02.02.01.01	Descuento en Ventas	15,230.41	180,626.81	1.85	
4.1.1.03.	DEVOLUCION EN VENTAS NACIONAL	33,737.43	532,127.89	3.40	
4.1.1.03.01.	DEVOLUCION EN VENTAS MANTA	6,408.72	105,042.04	1.09	
4.1.1.03.01.01.	DEVOLUCION MATRIZ	6,408.72	86,840.49	0.89	
4.1.1.03.01.01.01	Devolucion en Ventas	6,408.72	86,840.49	0.89	
4.1.1.03.01.02.	DEVOLUCION SUCURSAL	0.00	593.66	0.01	
4.1.1.03.01.02.01	Devolucion en Ventas	0.00	593.66	0.01	
4.1.1.03.01.05.	DEVOLUCION DISTRIBUIDOR	0.00	18,607.89	0.19	
4.1.1.03.01.05.01	Devolucion en ventas	0.00	18,607.89	0.19	
4.1.1.03.02.	DEVOLUCION EN VENTAS QUITO	27,528.71	226,085.65	2.31	
4.1.1.03.02.01.	DEVOLUCION DIVISION CONSUMO	27,528.71	226,085.95	2.31	
4.1.1.03.02.01.01	Devolucion en Ventas	27,528.71	226,085.65	2.31	
4.2.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-21,152.21	-159,076.93	-1.63	
4.2.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-21,152.21	-159,076.93	-1.63	
4.2.1.1.	INGRESOS OPERACIONALES NACIONAL	-21,152.21	-159,076.93	-1.63	
4.2.1.1.01.	OTROS OPERACIONALES MANTA	-4,074.59	-62,904.09	-0.64	
4.2.1.1.01.01.	MATRIZ	-4,074.59	-62,904.09	-0.64	
4.2.1.1.01.01.01.	Descuento Compras	0.00	-1,429.08	-0.01	
4.2.1.1.01.01.01.03	Ingresos Colgate	-54.55	-4,354.04	-0.07	
4.2.1.1.01.01.01.04	Ingresos la Fabril	-12,048.11	-15,109.66	-0.15	
4.2.1.1.01.01.01.05	Ingresos Nestle	-99.27	-9,142.62	-0.09	

29 ABR 2008



## CONSOLIDADA PD NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	RENDIM.	T O T A L	% REND.	U S D \$
4.2.1.01.01.01.01	Ingresos Dispacif	-55.92	-507.96	-0.01	
4.2.1.01.01.01.01.02	Ingresos Ceram	0.00	-758.91	-0.01	
4.2.1.01.01.01.01.10	Ingresos Sipia	-30.25	-421.72	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.12	Ingresos Incremar S.A.	-22.32	-179.47	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.34	Ingresos Virumec	0.00	-31.70	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.37	Ingresos Zamella	0.00	-184.74	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.39	Ingresos Imporfarma	-229.45	-1,074.91	-0.01	
4.2.1.01.01.01.01.40	Devoluciones en compra	9,590.67	-15,593.50	-0.16	
4.2.1.01.01.01.01.42	Ingresos Ninsa	-612.64	-9,064.60	-0.08	
4.2.1.01.01.01.01.43	Ingresos Realveg	-323.12	-3,623.07	-0.04	
4.2.1.01.01.01.01.44	Ingresos Henkel	0.00	-145.68	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.45	Ingresos Marcos Marcha	0.00	-22.79	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.46	Ingresos Distrib.Valde	0.00	-20.00	0.00	
4.2.1.01.01.01.01.47	Ingresos Consuena	-189.63	-189.60	0.00	
4.2.1.01.02.	OTROS OPERACIONALES QUITO	-17,077.62	-96,172.84	-0.98	
4.2.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-17,077.62	-96,172.84	-0.98	
4.2.1.01.02.01.01	Descuento en Compras F	0.00	-281.40	0.00	
4.2.1.01.02.01.03	Ingresos Colgate	-3,329.58	-44,098.64	-0.45	
4.2.1.01.02.01.05	Ingresos Nestle	0.00	-72,878.39	-0.23	
4.2.1.01.02.01.08	Ingresos Cadbury	0.00	-0.01	0.00	
4.2.1.01.02.01.12	Ingresos Johnson & Jon	0.00	-1,507.53	-0.02	
4.2.1.01.02.01.30	Desc Compras nestle	-3,191.90	-14,506.23	-0.15	
4.2.1.01.02.01.31	Desc Compras Colgate	0.00	-421.20	0.00	
4.2.1.01.02.01.34	Desc Compras Cadbury	-296.94	-5,648.05	-0.06	
4.2.1.01.02.01.35	Desc Compras Familia	-257.20	-6,802.08	-0.07	
4.2.1.01.02.01.37	Desc Compras Pfizer	0.00	-32.31	0.00	
4.3.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONA	-3,884.57	-5,122.84	-0.05	
4.3.1.	NO OPERACIONALES	-3,884.57	-5,122.84	-0.05	
4.3.1.01.	NO OPERACIONALES NACIONAL	-3,884.57	-5,122.84	-0.05	
4.3.1.01.01.	NO OPERACIONALES MANTA	-161.98	-1,322.03	-0.01	
4.3.1.01.01.01.	Compañías República del Ecuador	-94.31	-1,218.13	-0.01	
4.3.1.01.01.01.01	Ingresos Varios	-67.21	-555.98	-0.01	
4.3.1.01.01.01.01.01	Intereses ganados	-5.10	-245.69	0.00	
4.3.1.01.01.01.01.01.01	Otros ingresos no trib	0.00	-0.45	0.00	
4.3.1.01.01.01.01.01.01.01	Ingresos Gastos Operac	-22.00	-315.01	0.00	
4.3.1.01.01.01.05.	NO OPERACIONALES	-57.67	-103.90	0.00	

29 ABR 2008



CONSOLIDADA PR NACIONAL 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DIDIEP. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESESUAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
4.3.1.01.05.01	Ingresos varios	-57.27	-73.11	0.00	
4.3.1.01.05.03	Ingreso multa ch.prote	0.00	-30.79	0.00	
4.3.1.01.02.	NO OPERACIONALES QUITO	-3,732.59	-3,800.81	-0.04	
4.3.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	-3,732.59	-3,800.81	-0.04	
4.3.1.01.02.01.01	Ingresos Varios	-3,731.34	-3,776.56	-0.04	
4.3.1.01.02.01.02	Intereses Ganados	-1.25	-24.25	0.00	
	TOTAL EGRESOS	796,265.95	9,764,879.90	99.55	
5.	COSTOS	706,956.57	8,849,567.32	90.58	
5.1.	COSTO DE VENTAS	706,956.57	8,849,567.32	90.58	
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	706,956.57	8,849,567.32	90.58	
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS NACIONAL	706,956.57	8,849,567.32	90.58	
5.1.1.01.01.	COSTO DE VENTAS MANTA	385,773.78	4,674,801.84	49.90	
5.1.1.01.01.01.	MANTIZ	385,769.13	4,123,152.65	42.20	
5.1.1.01.01.01.01	Costo de Ventas	385,769.13	4,123,152.65	42.20	
5.1.1.01.01.02.	SUCURSAL	0.00	62,181.96	0.64	
5.1.1.01.01.02.01	Costo de Ventas	0.00	62,181.96	0.64	
5.1.1.01.01.03.	DISTRIBUIDOR	4.65	689,467.23	7.06	
5.1.1.01.01.03.01	Costo de ventas	4.65	689,467.23	7.06	
5.1.1.01.01.04.	COSTO DE VENTAS QUITO	321,182.79	3,974,765.48	40.68	
5.1.1.01.02.01.	DIVISION CONSUMO	321,182.79	3,974,765.48	40.68	
5.1.1.01.02.01.01.	Costo de Ventas	321,182.79	3,974,765.48	40.68	
	GASTOS	98,309.38	915,312.58	9.37	
6.1.	GASTOS NACIONAL	83,326.44	849,712.99	8.70	



## CONSOLIDADA PR. NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESES	T O T A L	% REVO.	U S D \$
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	49,134.39	491,749.46	5.03	
6.1.1.01.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	50,469.92	472,260.96	4.83	
6.1.1.01.01.	GASTOS ADMINISTRACION MATRIZ	21,624.38	173,875.93	1.78	
6.1.1.01.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	3,745.99	43,583.21	0.45	
6.1.1.01.01.01.01	Sueldos y Salarios	2,572.00	29,517.00	0.31	
6.1.1.01.01.01.02	Horas Extras	248.00	2,318.00	0.03	
6.1.1.01.01.01.03	Beneficios Sociales	983.36	7,092.17	0.07	
6.1.1.01.01.01.04	Bonificaciones de la E	0.00	107.00	0.00	
6.1.1.01.01.01.06	Aporte Patronal	742.63	3,451.09	0.04	
6.1.1.01.01.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	494.20	11,799.92	0.12	
6.1.1.01.01.02.10	Mantenimiento de Vehic	0.00	309.31	0.00	
6.1.1.01.01.02.12	Mantenimiento Oficinas	45.00	514.65	0.01	
6.1.1.01.01.02.13	Mantenimiento Equipos	159.97	1,385.73	0.01	
6.1.1.01.01.02.14	Mant.y Reparaciones Va	0.00	331.57	0.00	
6.1.1.01.01.02.20	Vigilancia	289.33	9,258.66	0.09	
6.1.1.01.01.03.	GASTOS LEGALES	4,992.52	28,366.84	0.29	
6.1.1.01.01.03.01	Consultoria Administra	313.60	3,229.80	0.02	
6.1.1.01.01.03.02	Legales y Notariales	388.64	1,338.02	0.01	
6.1.1.01.01.03.03	Honorarios	4,193.28	24,800.02	0.25	
6.1.1.01.01.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	165.00	6,532.65	0.07	
6.1.1.01.01.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	2,387.23	0.02	
6.1.1.01.01.04.02	Suscripciones Afiliaci	65.00	1,464.08	0.02	
6.1.1.01.01.04.03	Contribuciones	100.00	2,661.31	0.03	
6.1.1.01.01.05.	SERVICIOS GENERALES	843.34	5,938.31	0.06	
6.1.1.01.01.05.02	Luz	109.49	1,447.19	0.01	
6.1.1.01.01.05.03	Agua	40.40	477.39	0.00	
6.1.1.01.01.05.04	Telefono	139.18	1,123.08	0.01	
6.1.1.01.01.05.06	Impresiones	74.33	1,071.82	0.01	
6.1.1.01.01.05.07	Imprenta	0.00	50.40	0.00	
6.1.1.01.01.05.08	Registrias	397.17	797.27	0.00	
6.1.1.01.01.05.09	Combustible	14.07	408.77	0.00	
6.1.1.01.01.05.10	Ejido correspondencia	68.60	984.39	0.01	
6.1.1.01.01.06.	MINISTROS GENERALES	143.58	7,306.87	0.07	
6.1.1.01.01.06.01	Materia de Escritorio	0.00	204.00	0.00	



## CONSOLIDADA PT NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESESUAL	T O T A L	% REVD.	U S D \$
6.1.1.01.01.06.02	Copias e Imprenta	29.10	6,344.16	0.06	
6.1.1.01.01.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	114.48	758.71	0.01	
6.1.1.01.01.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	2,703.49	12,475.02	1.13	
6.1.1.01.01.07.01	Gastos de Viaje	0.00	90.71	0.00	
6.1.1.01.01.07.03	Gastos de Movilizacion	1,072.07	4,234.12	0.04	
6.1.1.01.01.07.04	Gastos Medicina/Medicin	382.04	4,523.03	0.07	
6.1.1.01.01.07.08	Agasajo	1,249.88	1,327.16	0.01	
6.1.1.01.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	8,435.66	57,873.10	0.59	
6.1.1.01.01.10.01	Depreciaciones	3,779.63	40,893.76	0.42	
6.1.1.01.01.10.02	Amortizaciones	1,922.04	12,745.38	0.13	
6.1.1.01.01.10.04	Cuentas Incobrables	4,233.99	4,233.99	0.04	
6.1.1.01.02.	GASTOS VENTAS MATRIZ	19,341.30	177,746.45	1.82	
6.1.1.01.02.01.	GASTOS DEL PERSONAL	16,393.36	107,564.22	1.41	
6.1.1.01.02.01.01	sueldo y Salarios	3,354.00	38,052.63	0.39	
6.1.1.01.02.01.02	Horas Extras	103.00	1,451.28	0.01	
6.1.1.01.02.01.03	Beneficios sociales	2,007.51	19,300.26	0.20	
6.1.1.01.02.01.04	Bonificaciones de la E	300.00	3,300.00	0.03	
6.1.1.01.02.01.05	Comisiones	4,158.40	54,056.20	0.55	
6.1.1.01.02.01.06	Aporte Patronal	745.65	8,653.19	0.09	
6.1.1.01.02.01.07	Trabajos Ocasionales	1,214.80	8,340.56	0.09	
6.1.1.01.02.01.08	Reserva para Jubilacio	4,410.00	4,410.00	0.05	
6.1.1.01.02.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	289.33	3,168.79	0.03	
6.1.1.01.02.02.10	Mantenimiento de Vehic	0.00	2,098.71	0.02	
6.1.1.01.02.02.12	Mantenimiento Oficinas	0.00	115.73	0.00	
6.1.1.01.02.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	157.92	0.00	
6.1.1.01.02.02.14	Mant.y Reparaciones Va	0.00	217.77	0.00	
6.1.1.01.02.02.20	Vigilancia	289.33	578.66	0.01	
6.1.1.01.02.05.	SERVICIOS GENERALES	1,158.91	19,795.18	0.20	
6.1.1.01.02.05.01	Arriendo	586.09	4,403.39	0.05	
6.1.1.01.02.05.02	Luz	109.45	1,484.30	0.02	
6.1.1.01.02.05.03	Agua	40.40	477.39	0.01	
6.1.1.01.02.05.04	Telefono	139.18	1,153.56	0.01	
6.1.1.01.02.05.05	celulares	28.80	307.18	0.01	
6.1.1.01.02.05.11	Leasing	0.00	9,289.62	0.10	
6.1.1.01.02.05.12	Asientos	0.00	250.66	0.00	
6.1.1.01.02.05.13	Combustible	245.75	7,148.58	0.02	
6.1.1.01.02.05.14	Envio correspondencia	0.00	32.50	0.00	
6.1.1.02.01.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	450.29	0.00	

29 ABR 2008

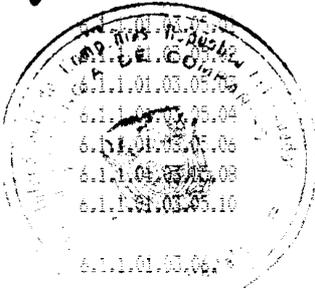


## CONSOLIDADA PM NACIONAL 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESESUAL	T O T A L	% REVD.	U S D *
6.1.1.01.02.06.01	Material de Escritorio	0.00	133.16	0.00	
6.1.1.01.02.06.02	Copias e Imprenta	0.00	195.75	0.00	
6.1.1.01.02.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	121.18	0.00	
6.1.1.01.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	1,479.20	16,767.97	0.17	
6.1.1.01.02.07.01	Gastos de Viaje	56.00	885.38	0.01	
6.1.1.01.02.07.03	Gastos de Novolizacion	971.00	9,520.16	0.10	
6.1.1.01.02.07.04	Gastos Medicos/Medicin	492.20	5,356.43	0.07	
6.1.1.01.03.	PACTOS OPERACIONES MATRIZ	9,520.74	120,428.58	1.23	
6.1.1.01.03.01.	GASTOS DEL PERSONAL	5,494.22	76,039.74	0.77	
6.1.1.01.03.01.01	Bases y Salarios	3,020.00	38,782.00	0.40	
6.1.1.01.03.01.02	Horas Extras	504.00	7,440.67	0.08	
6.1.1.01.03.01.03	Beneficios Sociales	871.22	14,039.16	0.14	
6.1.1.01.03.01.04	Bonificaciones de la E	300.00	5,439.50	0.06	
6.1.1.01.03.01.05	Comisiones	268.15	2,732.91	0.03	
6.1.1.01.03.01.06	Aporte Patronal	500.84	6,604.50	0.07	
6.1.1.01.03.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,291.49	14,234.34	0.15	
6.1.1.01.03.02.04	De Vehiculos	0.00	4.95	0.00	
6.1.1.01.03.02.10	Mantenimiento de Vehic	994.95	13,203.06	0.14	
6.1.1.01.03.02.12	Mantenimiento e Instal	0.00	45.18	0.00	
6.1.1.01.03.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	107.52	0.00	
6.1.1.01.03.02.14	Mant.y Reparaciones Va	7.20	294.97	0.00	
6.1.1.01.03.02.20	Vigilancia	289.34	379.68	0.01	
6.1.1.01.03.03.	GASTOS LEGALES	0.00	25.76	0.00	
6.1.1.01.03.03.02	Legales y Notariales	0.00	25.76	0.00	
6.1.1.01.03.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	230.60	1,246.51	0.01	
6.1.1.01.03.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	0.50	0.00	
6.1.1.01.03.04.05	Matriculacion vehiculo	230.60	1,246.01	0.01	
6.1.1.01.03.05.	SERVICIOS GENERALES	1,828.47	18,968.42	0.19	
6.1.1.01.03.05.01	Arriendo	0.00	2,700.01	0.03	
6.1.1.01.03.05.02	Luz	109.49	1,447.17	0.01	
6.1.1.01.03.05.03	Agua	40.40	477.34	0.00	
6.1.1.01.03.05.04	Telefono	139.19	1,123.11	0.01	
6.1.1.01.03.05.05	Celulares	35.80	1,071.35	0.01	
6.1.1.01.03.05.08	Frecuencias	403.20	1,156.56	0.01	
6.1.1.01.03.05.10	Combustible	1,040.37	10,982.83	0.11	
6.1.1.01.03.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	703.96	0.01	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA PA NACIONAL 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CONTOO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONEDAS	TOTAL	% REVD.	U S D \$
6.1.1.01.03.06.01	Materia de Escritorio	0.00	489.44	0.01	
6.1.1.01.03.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	214.52	0.00	
6.1.1.01.03.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	679.98	10,406.83	0.11	
6.1.1.01.03.07.01	Gastos de Viaje	333.36	3,979.03	0.04	
6.1.1.01.03.07.03	Gastos de Movilizacion	51.60	2,320.76	0.02	
6.1.1.01.03.07.04	Gastos Medicos/Medicin	294.00	4,109.04	0.04	
6.1.1.02.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	-768.03	5,406.31	0.06	
6.1.1.02.01.	GASTOS ADMINISTRACION SUJURS	-768.03	4,760.27	0.05	
6.1.1.02.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	3,643.83	0.04	
6.1.1.02.01.01.01	Sueldos y Salarios	0.00	2,320.00	0.02	
6.1.1.02.01.01.02	Horas Extras	0.00	336.00	0.00	
6.1.1.02.01.01.03	Beneficios Sociales e	0.00	987.83	0.01	
6.1.1.02.01.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,838.48	0.02	
6.1.1.02.01.05.01	Arriendo	0.00	1,600.00	0.02	
6.1.1.02.01.05.02	Luz	0.00	62.93	0.00	
6.1.1.02.01.05.04	Telefono	0.00	175.55	0.00	
6.1.1.02.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	45.99	0.00	
6.1.1.02.01.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	45.99	0.00	
6.1.1.02.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-768.03	-768.03	-0.01	
6.1.1.02.01.10.04	Cuentas Incobrables	-768.03	-768.03	-0.01	
6.1.1.02.02.	GASTOS DE VENTAS SUJURSAL	0.00	646.04	0.01	
6.1.1.02.02.01.	GASTOS DE PERSONAL	0.00	322.72	0.00	
6.1.1.02.02.01.06	Aporte Patronal	0.00	322.72	0.00	
6.1.1.02.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	28.60	0.00	
6.1.1.02.02.06.01	Materia de Escritorio	0.00	28.60	0.00	
6.1.1.02.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	294.72	0.00	
6.1.1.02.02.07.07	Seguro Medico Personal	0.00	294.72	0.00	
6.1.1.05.	GASTOS ADMINISTRACION Y VTAS	-587.50	14,092.19	0.14	

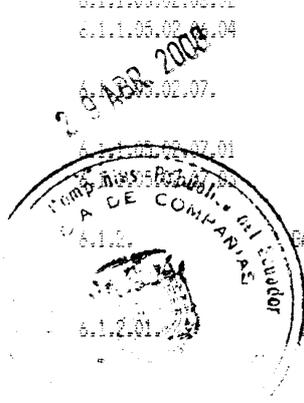
29-ABR-2008



CONGREGADA PFI NACIONAL 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	ANUAL	T O T A L	% REND.	U B D \$
6.1.1.05.01.	GASTOS ADMINISTRACION DIETRI	-587.50	1,102.84	0.01	
6.1.1.05.01.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.01.05.09	Envio correspondencia	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	1,698.34	0.02	
6.1.1.05.01.06.02	Copias e imprenta	0.00	1,319.02	0.01	
6.1.1.05.01.06.04	Utiles de Aseo y cafet	0.00	369.32	0.00	
6.1.1.05.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-587.50	-587.50	-0.01	
6.1.1.05.01.10.04	Cuentas incobrables	-587.50	-587.50	-0.01	
6.1.1.05.02.	GASTOS DE VENTAS DISTRICORB	0.00	12,989.35	0.13	
6.1.1.05.02.01.	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	11,933.11	0.12	
6.1.1.05.02.01.01	Sueldos y salarios	0.00	93.23	0.00	
6.1.1.05.02.01.05	Comisiones	0.00	11,000.28	0.11	
6.1.1.05.02.01.07	Trabajos ocasionales	0.00	761.60	0.01	
6.1.1.05.02.03.	GASTOS LEGALES	0.00	137.14	0.00	
6.1.1.05.02.03.02	Legales y notariales	0.00	137.14	0.00	
6.1.1.05.02.05.	SERVICIOS GENERALES	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.02.05.09	Envio correspondencia	0.00	2.00	0.00	
6.1.1.05.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	333.26	0.00	
6.1.1.05.02.06.02	Copias e imprenta	0.00	253.68	0.00	
6.1.1.05.02.06.04	Utiles de aseo y cafet	0.00	79.58	0.00	
6.1.1.05.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	581.84	0.01	
6.1.1.05.02.07.01	Gastos de viaje	0.00	343.51	0.00	
6.1.1.05.02.07.02	Gastos de movilizaci3n	0.00	236.32	0.00	
6.1.2.	GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	34,692.05	357,963.53	3.66	
6.1.2.01.	GASTOS ADMINISTRACION VENTAS PRO	34,692.05	357,963.53	3.66	
6.1.2.01.01.	GASTOS ADMINISTRACION DIV.CO	12,451.01	107,465.08	1.10	



## CONSOLIDADA FINANCIERA 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEMBRE - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	RENDIAL	T O T A L	% REND.	U S D %
6.1.2.01.01.01.	GASTOS DEL PERSONAL	5,481.49	55,470.19	0.57	
6.1.2.01.01.01.01	Sueldos y Salarios	2,358.00	29,169.04	0.30	
6.1.2.01.01.01.02	Horas Extras	291.00	2,332.33	0.02	
6.1.2.01.01.01.03	Beneficios Sociales e	1,535.55	12,002.30	0.12	
6.1.2.01.01.01.04	Bonificaciones de la E	450.00	5,111.31	0.05	
6.1.2.01.01.01.05	Comisiones	401.95	2,938.15	0.03	
6.1.2.01.01.01.06	Trabajo Ocasional	0.00	1,471.48	0.02	
6.1.2.01.01.01.07	Varaciones	936.99	2,645.38	0.03	
6.1.2.01.01.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,189.85	14,485.03	0.15	
6.1.2.01.01.02.01	Del Personal	157.07	2,265.04	0.02	
6.1.2.01.01.02.10	Mantenimiento Vehiculo	131.99	1,731.41	0.02	
6.1.2.01.01.02.12	Mantenimiento Oficinas	0.00	16.50	0.00	
6.1.2.01.01.02.13	Mantenimiento Equipos	0.00	94.05	0.00	
6.1.2.01.01.02.14	Mantenimiento Equipo d	91.79	1,417.27	0.01	
6.1.2.01.01.02.20	Vigilancia	806.00	8,950.45	0.09	
6.1.2.01.01.04.	TASAS IMPUESTOS CONTRIBUCION	210.38	2,493.61	0.03	
6.1.2.01.01.04.01	Municipales y Fiscales	210.38	1,257.15	0.02	
6.1.2.01.01.04.02	Suscripciones Afiliaci	0.00	715.50	0.01	
6.1.2.01.01.04.03	Contribuciones	0.00	120.96	0.00	
6.1.2.01.01.05.	SERVICIOS GENERALES	1,328.82	19,107.70	0.20	
6.1.2.01.01.05.02	Luz	201.01	2,487.76	0.03	
6.1.2.01.01.05.03	Agua	62.08	539.25	0.01	
6.1.2.01.01.05.04	Telefono	174.86	2,030.98	0.02	
6.1.2.01.01.05.06	Celulares	150.68	2,165.13	0.02	
6.1.2.01.01.05.07	Internet	95.76	1,149.12	0.01	
6.1.2.01.01.05.09	Combustibles	358.69	3,786.83	0.04	
6.1.2.01.01.05.10	Viaticos	11.37	67.87	0.00	
6.1.2.01.01.05.11	Bancarios	155.52	5,188.54	0.05	
6.1.2.01.01.05.12	Limpieza	118.85	1,441.22	0.01	
6.1.2.01.01.06.	SUMINISTROS GENERALES	419.90	6,287.12	0.06	
6.1.2.01.01.06.01	Material de Escritorio	310.17	4,296.66	0.04	
6.1.2.01.01.06.02	Copias e Imprenta	0.45	1,480.93	0.02	
6.1.2.01.01.06.03	Utiles de Aseo y Cafet	109.28	509.51	0.01	
6.1.2.01.01.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	0.00	579.22	0.01	
6.1.2.01.01.07.01	Gastos de Viaje	0.00	167.92	0.00	
6.1.2.01.01.07.02	Gastos de Gestion	0.00	70.12	0.00	
6.1.2.01.01.07.03	Gastos de Movilizacion	0.00	105.31	0.00	
6.1.2.01.01.07.07	Refrigerios	0.00	235.87	0.00	
6.1.2.01.01.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	3,821.37	8,640.19	0.09	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA PM NACIONAL 2007

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEN. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONEDAL	T O T A L	% REND.	U S D \$
6.1.2.01.01.10.01	Depreciaciones	163.68	2,294.38	0.02	
6.1.2.01.01.10.02	Amortizaciones	0.00	2,713.12	0.03	
6.1.2.01.01.10.04	Cuentas Incobrables	3,432.69	3,632.69	0.04	
6.1.2.01.02.	GASTOS DE VENTAS DIVI.CONSUM	13,251.54	150,449.07	1.55	
6.1.2.01.02.01.	GASTOS DE PERSONAL	8,705.24	110,443.06	1.13	
6.1.2.01.02.01.01	Sueldos y Salarios	2,373.00	27,919.06	0.29	
6.1.2.01.02.01.02	Horas Extras	0.00	158.37	0.00	
6.1.2.01.02.01.03	Beneficios Sociales e	2,077.51	24,930.75	0.26	
6.1.2.01.02.01.04	Dotaciones de la E	450.00	5,100.00	0.05	
6.1.2.01.02.01.05	Comisiones	3,801.77	49,755.69	0.51	
6.1.2.01.02.01.07	Vacaciones	0.00	2,781.19	0.03	
6.1.2.01.02.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	532.40	4,331.78	0.04	
6.1.2.01.02.02.01	Del Personal	241.98	3,221.63	0.03	
6.1.2.01.02.02.03	De Robo	0.00	190.25	0.00	
6.1.2.01.02.02.10	Mantenimiento de Vehic	290.42	919.90	0.01	
6.1.2.01.02.03.	GASTOS LEGALES	1,049.33	9,983.28	0.10	
6.1.2.01.02.03.04	Descuentos Financieros	1,049.33	9,983.28	0.10	
6.1.2.01.02.04.	TASAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	77.16	549.71	0.01	
6.1.2.01.02.04.01	Municipales y Fiscales	38.00	88.52	0.00	
6.1.2.01.02.04.02	Suscripciones Afiliaci	41.16	461.19	0.00	
6.1.2.01.02.05.	SERVICIOS GENERALES	1,266.74	3,341.50	0.03	
6.1.2.01.02.05.09	Combustibles	136.83	1,435.34	0.01	
6.1.2.01.02.05.14	Otros Gastos En Ventas	1,679.91	1,906.16	0.02	
6.1.2.01.02.06.	SUMINISTROS GENERALES	0.00	10,230.68	0.11	
6.1.2.01.02.06.03	Promocion y Publicidad	0.00	10,230.68	0.11	
6.1.2.01.02.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	1,040.00	11,828.79	0.12	
6.1.2.01.02.07.01	Gastos de Mobilizacion	1,040.00	11,828.79	0.12	
6.1.2.01.03.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZADIO	-19.33	-9.73	0.00	
6.1.2.01.02.10.02	Amortizaciones	-19.33	-9.73	0.00	
6.1.2.01.03.	GASTOS DE OPERACIONES DIV.03	8,989.20	99,549.38	1.02	
6.1.2.01.03.01.	GASTOS DE PERSONAL	5,725.21	63,489.16	0.68	

29 ABR. 2008



## CONSOLIDADA PR NACIONAL 2007

ESTADO DE PERIODOS Y GARANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	MESES	T O T A L	% REND.	U S D %
6.1.2.01.03.01.01	Sueldos y Salarios	3,173.00	36,563.86	0.37	
6.1.2.01.03.01.02	Horas Extras	410.00	4,529.19	0.05	
6.1.2.01.03.01.03	Beneficios Sociales e	1,326.43	15,629.72	0.16	
6.1.2.01.03.01.04	Bonificaciones de la E	450.00	5,551.50	0.06	
6.1.2.01.03.01.05	Comisiones	139.50	1,705.62	0.02	
6.1.2.01.03.01.07	Vacaciones	220.25	2,510.27	0.03	
6.1.2.01.03.02.	SEGUROS Y MANTENIMIENTO	1,395.69	17,910.91	0.18	
6.1.2.01.03.02.01	Del Personal	910.40	3,817.16	0.04	
6.1.2.01.03.02.10	Mantenimiento de Vehic	1,686.49	14,093.75	0.14	
6.1.2.01.03.03.	GASTOS LEGALES	0.00	80.00	0.00	
6.1.2.01.03.03.02	Legales y Notariales	0.00	80.00	0.00	
6.1.2.01.03.04.	TASAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	0.00	258.75	0.00	
6.1.2.01.03.04.01	Municipales y Fiscales	0.00	257.67	0.00	
6.1.2.01.03.04.02	Suscripciones Afiliaci	0.00	1.08	0.00	
6.1.2.01.03.05.	SERVICIOS GENERALES	348.50	5,524.26	0.06	
6.1.2.01.03.05.04	Telefono	0.00	5.61	0.00	
6.1.2.01.03.05.09	Combustibles	348.50	5,518.67	0.06	
6.1.2.01.03.06.	SUMINISTROS GENERALES	15.90	173.57	0.00	
6.1.2.01.03.06.04	Utiles de Aseo y Cafet	0.00	39.79	0.00	
6.1.2.01.03.06.05	Mantenimiento reparaci	16.00	133.78	0.00	
6.1.2.01.03.07.	SERVICIOS AL PERSONAL	375.06	4,761.23	0.05	
6.1.2.01.03.07.03	Gastos de movilizacion	35.13	716.79	0.01	
6.1.2.01.03.07.07	Refrigerios	341.93	4,044.44	0.04	
6.1.2.01.03.10.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	521.64	4,351.48	0.04	
6.1.2.01.03.10.02	Amortizaciones	521.64	4,351.48	0.04	
6.9.	GASTOS FINANCIEROS NACIONAL	4,482.94	65,599.59	0.67	
6.9.1.	GASTOS FINANCIEROS MATRIZ	3,311.16	62,736.56	0.64	
6.9.1.01.	GASTOS FINANCIEROS MATRIZ	3,311.16	62,065.49	0.64	
6.9.1.01.01.	MATRIZ	3,311.16	62,065.49	0.64	
6.9.1.01.01.01.	INTERES N/D N/C	3,311.16	62,065.49	0.64	



CONSOLIDADA P. NACIONAL 2007

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: DICIEM. - 2007

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	TRIMESTRAL	T O T A L	% REND.	U S D *
6.9.1.01.01.01.01	Interes Bancario	343.77	8,244.17	0.08	
6.9.1.01.01.01.02	Interes Varios	355.97	3,072.51	0.03	
6.9.1.01.01.01.03	Interes Accionistas	2,296.78	27,561.36	0.28	
6.9.1.01.01.01.04	Leasing	71.05	532.41	0.01	
6.9.1.01.01.01.10	Otros Gastos bancarios	121.87	3,418.40	0.09	
6.9.1.01.01.01.11	Pfaltas	-400.00	13,286.54	0.14	
6.9.1.01.01.01.12	Intereses Ganados	520.72	841.64	0.01	
6.9.1.01.01.01.13	Impuestos	0.00	108.46	0.00	
6.9.1.05.	GASTOS FINANCIEROS SUCURSAL	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.	SUCURSAL # 2	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.01.	INTERES	0.00	671.07	0.01	
6.9.1.05.01.01.01	Interes bancario	0.00	20.10	0.00	
6.9.1.05.01.01.03	Otros gastos bancarios	0.00	650.97	0.01	
6.9.2.	GASTOS FINANCIEROS SUITO	1,171.78	2,863.03	0.03	
6.9.2.01.	GASTOS FINANCIEROS DIVISION	1,171.78	2,863.03	0.03	
6.9.2.01.01.	DIVISION CONSULTO	1,171.78	2,863.03	0.03	
6.9.2.01.01.01.	INTERES N/D N/C	1,171.78	2,863.03	0.03	
6.9.2.01.01.01.01	Interes Bancario	0.00	22.43	0.00	
6.9.2.01.01.01.03	Interes Personal	264.42	564.42	0.01	
6.9.2.01.01.01.10	Otros Gastos	907.36	2,276.18	0.02	
	RESULTADO DEL PERIODO:	3,532.16 DR	4,904.34 CR	0.05	

*[Signature]*  
Aprobado

*[Signature]*  
Revisado

*[Signature]*  
Elaborado

10/10/2008 10:52:38 SUPERVISOR

SAFI v6.2

