

**INFORME A LOS SOCIOS DE  
REPARTOS ALIMENTICIOS  
REPARTI S.A.  
2009**

14697

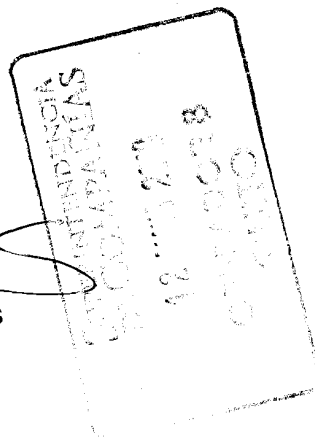
## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A."

En cumplimiento de la disposición prevista en el artículo 235 de la Ley de Compañías Codificada y la contemplada en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria que se realizará el día Jueves 25 de Marzo del año 2010, a las 10:00 en el local social de la empresa, ubicado en la Calle Cusubamba # OE 1-17 y Avenida Maldonado de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía.
2. Informe de Auditoría Externa.
3. Informe de Comisario Revisor.
4. Balances de Situación, de Resultados y sus Anexos.
5. Conocer el Presupuesto para el año 2010.
6. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales.
7. Nombramiento del Comisario Revisor.
8. Nombramiento de Auditores Externos.
9. Autorizar la Hipoteca de Bienes Inmuebles de la Empresa.
10. Autorizar el Monto de endeudamiento de la Empresa para el año 2010.

Atentamente,  
  
Fernando Sánchez Campos  
Gerente General



Quito Distrito Metropolitano, a 10 de Marzo del 2010

Para Publicarse en el diario La Hora, en páginas interiores a tres columnas por 15 centímetros, el día jueves 11 de Marzo del 2.010

# Contenido

Convocatoria

Informe de Gerencia

Presupuesto 2010

Balances

Anexos

Informe de Auditoría Externa

Informe de Comisario Revisor

Señoras y Señores Accionistas:

Es un especial privilegio presentarles, de acuerdo a mi obligación legal y estatutaria, este informe sobre la gestión y los resultados que Repartos Alimenticios Reparti S.A. alcanzo en estos doce últimos meses, los mayores en su historia, adquiriendo cada vez más un mayor prestigio en el medio industrial y comercial de nuestro país.

Este informe incluye los estados financieros, los informes de auditoría externa, los informes de comisario revisor y el presupuesto para el año 2010.

No hay duda que después de haber pasado un 2008 donde la mayor parte de las empresas presentaron resultados excepcionales, el 2009 se presento muy complicado, partiendo en los primeros meses con plena vigencia de la crisis internacional, principalmente afectada en nuestro país por la disminución de los ingresos por remesas y el cierre del crédito por parte de los bancos.

Las familias ecuatorianas comenzaron a cambiar sus hábitos de consumo, sustituyendo productos con envases más económicos, productos de menor calidad y disminuyendo la cantidad en sus raciones.

Los comerciantes, nuestros clientes, se vieron obligados a disminuir sus inventarios en volúmenes y ofertar menos marcas por categorías en sus perchas, por otro lado, extendieron el plazo de sus pagos y presionaron para obtener mejores condiciones en precios y promociones.

La competencia, asumiendo que el problema estaba en la oferta del contrincante y no en la demanda, decide disminuir los precios, afectando de una manera absurda el mercado.

Sin embargo a lo expuesto en los párrafos anteriores tomamos varias decisiones que ayudaron a revertir las tendencias negativas y convertirlas en oportunidades, las que voy a describir muy brevemente a continuación:

### **DISTRIBUCION HORIZONTAL**

Congruente con nuestra visión decidimos incrementar nuestra distribución al canal minorista, sabiendo de antemano el alto costo que este sistema implica pero que una vez pasado el punto de equilibrio logramos la tranquilidad de la no dependencia de pocos comerciantes, la consistencia de los márgenes y la estabilidad en las ventas, en este sentido se concreto un convenio con Universal Sweet en la ciudad de Quito para asumir su fuerza de ventas y lograr mejores condiciones comerciales, pasando a formar en Reparti una segunda fuerza de ventas en cobertura, incrementando a 10.000 clientes directos atendidos en la ciudad. Este proyecto y el incremento en las ventas de cobertura en las otras zonas nos han permitido llegar a facturar el 10% de nuestras ventas totales en este canal y al contado.

### **ESTRUCTURA**

A partir del segundo semestre del año, decidimos cambiar la estructura organizacional con el objetivo de mejorar el control, la gestión logística y el desempeño comercial, creando los siguientes cargos:

- Gerencia Administrativa y Logística
- Gerencia Comercial
- Subgerencia Comercial
- Gerencia de Mercadeo Pastas
- Gerencia de Mercadeo Marcas Propias

Estas posiciones fueron asumidas por tres personas de la nómina y dos contrataciones nuevas y sus principales actividades radican en:

Control de: Activos

Cartera

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Ventas

Compras

Administración: Logística

Recursos Humanos

Desarrollo de: Mercados

Canales

Producto

## **RECURSOS HUMANOS**

Iniciamos contratando una consultoría para determinar el nivel de capacitación del 100% del personal de la empresa y analizar el clima laboral, una vez terminado este proceso se presento un informe y las sugerencias para cubrir las necesidades de capacitación y motivación del personal y se procedió con el programa de capacitación sucursal por sucursal, es importante mencionar que en el estudio de clima laboral de Reparti obtuvo los más altos estándares en lo que se refiere a relaciones laborales.

## **TECNOLOGIA**

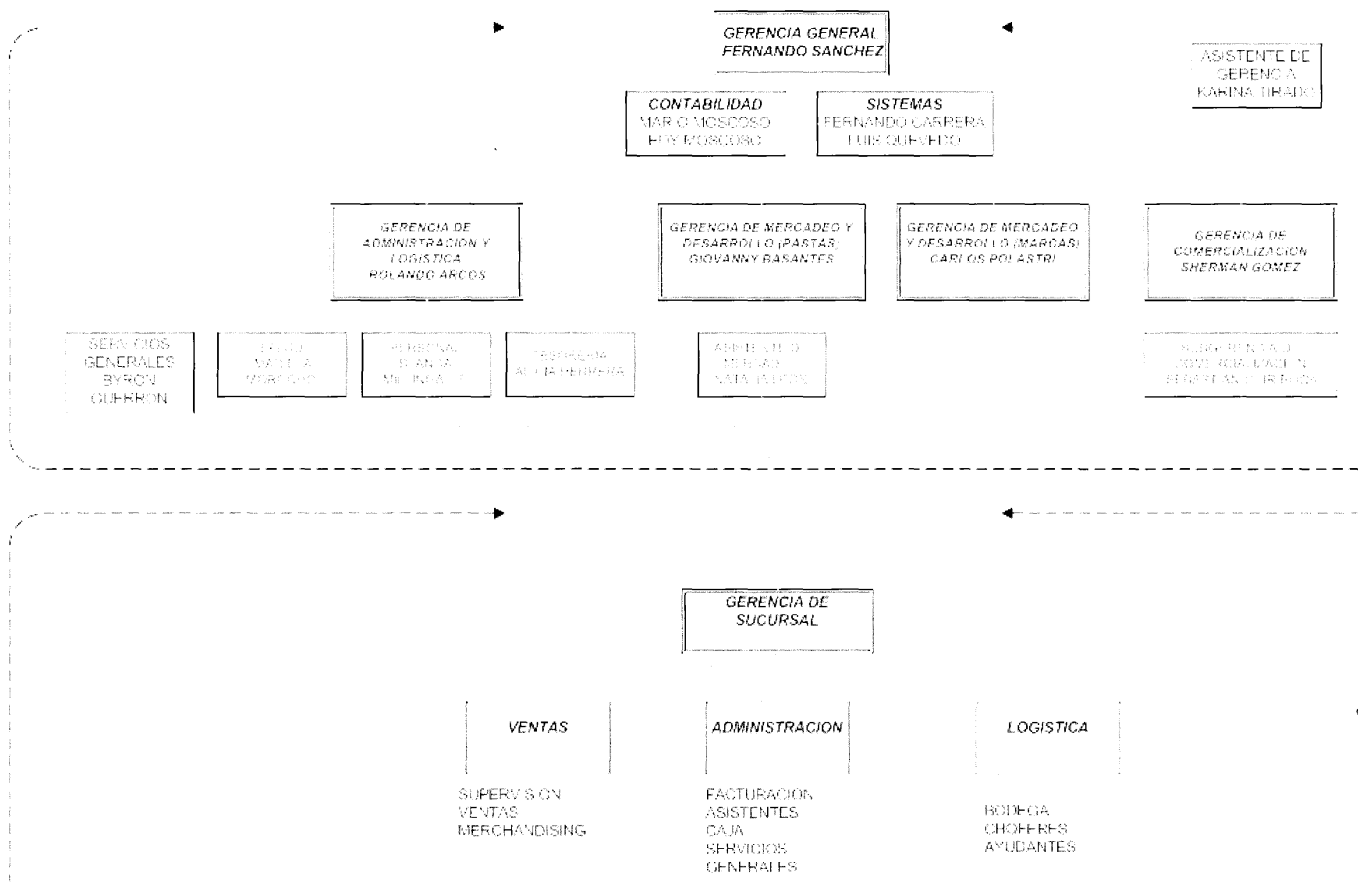
Se tomo la decisión de adquirir un nuevo sistema que nos permita conectarnos con las sucursales a través de un acceso remoto y así mejorar los controles y la velocidad de transmisión de la información tanto entre las agencias como la recepción de los pedidos de nuestros clientes a través de la Web, a la vez permite tener acceso a la información en detalle de todas las transacciones y emite todo tipo de informes gerenciales agilizando la toma de decisiones.

## **PROCESOS**

Hemos contratado una consultoría con Pacific Advisor para realizar un análisis profundo de la situación financiera de la empresa y todos sus procesos, con el objeto de determinar con exactitud en que parte de la operación podemos mejorar, esta asesoría durará un año y se inicia a partir de febrero del 2010.

# ORGANIGRAMA FUNCIONAL – REPARTI S.A.

viernes, 12 de







# Análisis de los Balances

**ACTIVOS:**

El total de esta cuenta suma \$ 8.882.807,90

En lo que se refiere a la cuenta de activos fijos los valores que más crecen son los de vehículos pasando de \$225.000 (año 2008) a \$301.000 por la compra de 5 camiones Daihatsu Delta, y la cuenta de equipos de computación pasando de \$22.000 a \$53.000 resultado de la inversión en el nuevo programa y algunos equipos necesarios en restitución de obsoletos.

Las cuentas de activos corrientes están representadas principalmente por Cuentas por Cobrar Clientes 4.9.mill., caja y bancos con \$641.000, e Inventarios con \$2. mill.

**PASIVOS:**

Las cuentas del pasivos suman \$ 6.637.311.31 y esta representada principalmente por cuentas por pagar Proveedores con \$5.2 mill., IEES y SRI con \$57.000 , Produbanco \$671.000 , Socios \$250.000 y Empleados con \$81.900. Cabe recalcar que el dinero de los préstamos de Produbanco y Socios es el que nos permite tener un mínimo de liquidez para operar con nuestros proveedores y que a la fecha resulta insuficiente.

<b>2008</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>ACTIVOS</b>
PROVEEDORES X PAGAR	4,278,825.00	
CLIENTES X COBRAR		3,671,290.00
DOC. X COB CLIENTES		426,439.00
BANCOS		311,768.00
CAJA		172,397.00
OTRAS CTAS. X COB.		152,700.00
INVENTARIOS		1,759,965.77
SUBTOTAL	4,278,825.00	6,494,559.77
GASTOS ANTICIPADOS		31,425.00
IESS	24,054.00	
S.R.I.	187,339.00	
CTAS X PAGAR	302,079.00	
BANCOS X PAGAR	541,673.00	
TOTAL	5,333,970.00	6,525,984.77
DIFERENCIA		<b>1,192,014.77</b>

<b>2009</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>ACTIVOS</b>
PROVEEDORES X PAGAR	5,259,709.93	
CLIENTES X COBRAR		4,309,202.46
DOC. X COB CLIENTES		687,812.28
BANCOS		308,972.01
CAJA		332,608.49
OTRAS CTAS. X COB.		342,299.39
INVENTARIOS		2,031,290.90
SUBTOTAL	5,259,709.93	8,012,185.53
GASTOS ANTICIPADOS		-
IESS	32,042.02	
S.R.I.	25,444.66	
CTAS X PAGAR	332,219.00	
BANCOS X PAGAR	671,449.98	
TOTAL	6,320,865.59	8,012,185.53
DIFERENCIA		<b>1,691,319.94</b>

**VENTAS:**

El resultado de ventas del año 2009 es de U\$ 30.942.351 valor superior en U\$ 3.186.977 al del año 2008, originado especialmente por el notable crecimiento de las sucursales de Ambato y Santo Domingo que entre las dos suman más de dos millones de dólares, otra sucursal que creció de manera importante fue Machala ( 23% ).

La participación de ventas por sucursal es de: 45.35% Quito, 22% Santo Domingo, 11.2% Manta, 9.03% Guayaquil, 6.35% Ambato y 6.01% Machala.

La Participación en ventas por Línea la describimos en el cuadro pertinente pero debemos anotar que nuestro principal proveedor en volumen sigue siendo Sucesores J. Paredes S.A. y sus productos Toscana, Bolonia y Snoodle con el 25%, seguido de Productos Familia con el 22 % , y Colgate Palmolive con el 22% , seguido de Negocios Industriales Real con el 16%.

Es importe señalar que en este año se ha destacado un nuevo proveedor como es Johnson & Johnson con ventas superiores a U\$ 700.000 y ya representa el 2%.

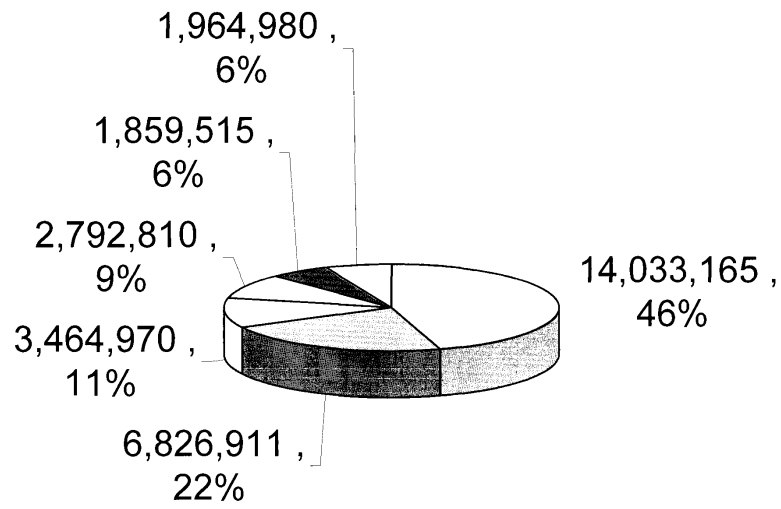
En los cuadros siguientes podemos observar un mejor detalle de lo expuesto.

# **VENTAS POR SUCURSAL, PARTICIPACION Y CRECIMIENTO 2008 - 2009**

	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Total
<b>TOTAL</b>	<b>13,400,641</b>	<b>5,733,151</b>	<b>3,303,743</b>	<b>2,798,972</b>	<b>1,512,558</b>	<b>1,006,310</b>	<b>27,755,374</b>
Participación	48.28%	20.66%	11.90%	10.08%	5.45%	3.63%	100.00%
	2,693,748	1,527,484	504,046	183,778	281,240	1,006,310	6,196,605
<b>Crecimiento</b>	<b>25%</b>	<b>36%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>23%</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>29%</b>

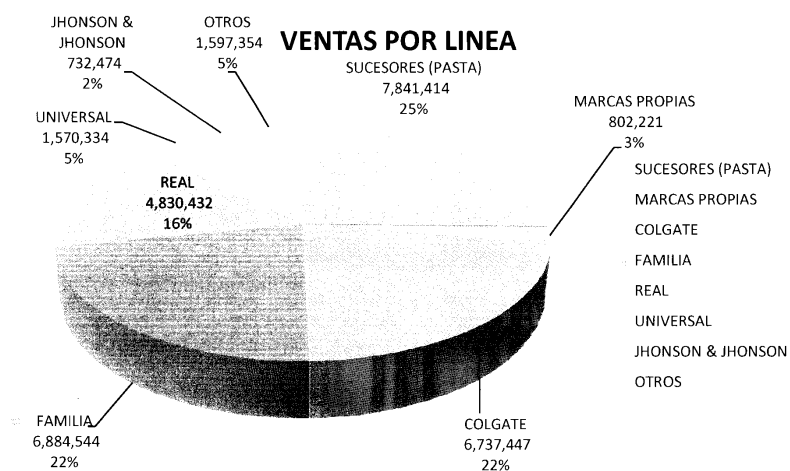
	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Total
<b>TOTAL</b>	<b>14,033,165</b>	<b>6,826,911</b>	<b>3,464,970</b>	<b>2,792,810</b>	<b>1,859,515</b>	<b>1,964,980</b>	<b>30,942,351</b>
Participación	45.35%	22.06%	11.20%	9.03%	6.01%	6.35%	100.00%
	632,525	1,093,760	161,227	-6,162	346,957	958,670	3,186,977
<b>Crecimiento</b>	<b>5%</b>	<b>19%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>95%</b>	<b>11%</b>

## VENTAS POR SUCURSAL



□ Quito □ Sto Domingo □ Manta □ Guayaquil ■ Machala □ Ambato

LINEA	VENTAS
SUCESORES (PASTA)	7,841,414
MARCAS PROPIAS	802,221
COLGATE	6,737,447
FAMILIA	6,884,544
REAL	4,830,432
UNIVERSAL	1,570,334
JHONSON & JHONSON	732,474
OTROS	1,597,354
<b>TOTAL</b>	<b>30,996,220</b>



**GASTOS:**

El monto de gastos en el presente período ascendió a la suma de U\$ 3.224.845 cifra superior en U\$ 24.845 a lo presupuestado equivalente al 1% , y represento el 10.42% del valor de ventas.

**RESULTADOS:**

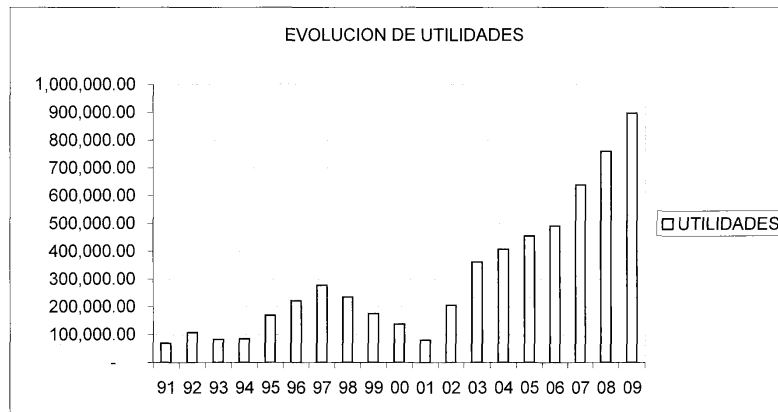
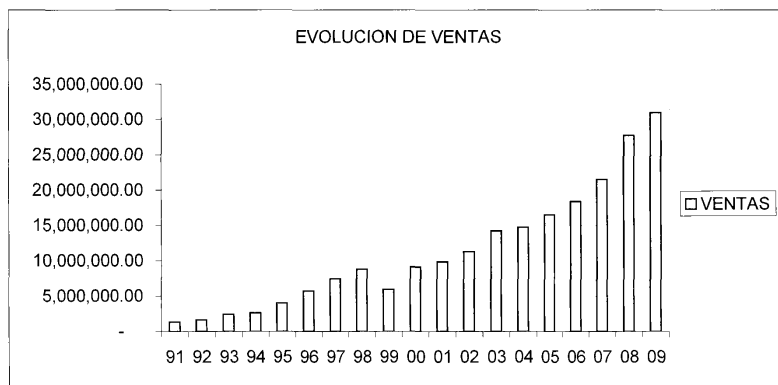
En resumen los resultados denotan un mejoramiento en el margen de comercialización pasando del 12.57% en el 2008 al 13.3% en el 2009, esto gracias al incremento en ventas en el canal minorista y al aumento en ventas de productos cuyo porcentaje de costo versus precio de ventas mejoro en este año. Este mejoramiento nos dio como resultado el incremento en nuestra utilidad final que ascendió a U\$ 897.635 equivalente al 2.9% sobre ventas y mayor que el 2.74% que obtuvimos en el 2008.



	2008		2009	
VENTAS	27,755,375	100%	30,942,351	100%
O. INGR.	1,000		7,776	
C. VTAS	24,266,797	87.43%	26,827,175	86.70%
GASTOS	2,729,193	9.83%	3,224,845	10.42%
O. EGRES.	164		471	
UTILIDAD	760,221	2.74%	897,635	2.90%
MG. BRUTO	3,488,578	12.57%	4,115,176	13.30%

# VENTAS Y UTILIDADES DE 1991 AL 2009

AÑO	T/C.U\$ a Dic.	VENTAS	UTILIDADES	Mg./Vtas
1991	1,290.77	1,376,697.00	69,493.00	5.05%
1992	1,843.50	1,673,664.00	107,671.00	6.43%
1993	2,044.00	2,440,508.00	83,953.00	3.44%
1994	2,268.00	2,633,730.00	85,028.00	3.23%
1995	2,922.00	4,026,740.00	169,845.00	4.22%
1996	3,634.00	5,764,967.00	222,277.00	3.86%
1997	4,425.00	7,495,451.00	277,667.00	3.70%
1998	6,765.00	8,837,433.00	235,215.00	2.66%
1999	19,858.00	5,997,000.00	175,555.00	2.93%
2000		9,174,117.00	138,154.00	1.51%
2001		9,844,993.00	81,309.00	0.83%
2002		11,330,594.00	205,899.00	1.82%
2003		14,269,296.00	361,857.00	2.54%
2004		14,754,606.00	407,395.00	2.76%
2005		16,549,895.00	454,790.00	2.75%
2006		18,425,560.00	491,704.00	2.67%
2007		21,558,772.12	639,156.00	2.96%
2008		27,755,375.12	760,220.71	2.74%
2009		30,950,126.47	897,635.19	2.90%



<b>VENTAS</b>	<b>32,000,000</b>		<b>30,950,126</b>		<b>97%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>		<b>(471)</b>		
<b>CTO. DE VTAS</b>	<b>28,000,000</b>	<b>12.50%</b>	<b>26,827,175</b>	<b>13.32%</b>	<b>96%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3,200,000</b>	<b>10.00%</b>	<b>3,224,845</b>	<b>10.42%</b>	<b>101%</b>
<b>MG. BRUTO</b>					
<b>UTILIDAD</b>	<b>800,000</b>	<b>2.50%</b>	<b>897,635</b>	<b>2.90%</b>	<b>112%</b>

**METAS Y PRESUPUESTO:**

Como metas para el 2010 principalmente nos hemos fijado la apertura de la sucursal número siete en la ciudad de Cuenca, el inicio de operaciones en el canal minorista en las ciudades de Quevedo, Guayaquil y Machala, la apertura del canal educacional en Quito, es decir, bares de centros educativos utilizando un sistema de pre-venta a través de un contact center y en el área de mercadeo el desarrollo de nuevos productos con nuestras marcas.

Adicionalmente creemos indispensable la compra de predios en las ciudades de Machala y Quito para la construcción de centros de distribución acordes a las necesidades logísticas y comerciales de Reparti.

Tomando en cuenta las metas antes descritas consideramos crecer un 9 % en ventas llegando a facturar U\$ 33.600.000 y esperamos superar el millón de dólares de utilidades antes de impuestos.

<b>VENTAS</b>	<b>33,600,000</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	
<b>CTO. DE VTAS</b>	<b>29,232,000</b>	<b>13.00%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>3,360,000</b>	<b>10.00%</b>
<b>MG. BRUTO</b>		
<b>UTILIDAD</b>	<b>1,008,000</b>	<b>3.00%</b>

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Estimados Socios hemos concluido un año más de labores, en unión con un magnífico equipo de trabajo y con la satisfacción de haber cumplido nuestros objetivos.

Me permito sugerir que de las utilidades disponibles para los señores socios sean repartidas el 50 %, correspondiente al valor de U\$256.000,00 y la diferencia se mantenga en las cuentas de la empresa para futuras capitalizaciones e inversiones.

Concluyo este informe agradeciendo por su confianza, seguro de que podremos seguir haciendo de esta empresa un ejemplo para nuestro país.

Fernando Sánchez Campos



**REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S. A.**

**REPARTO UTILIDADES PERIODO 2009**

RUC de la Empresa	Cédula de Identidad, RUC o Pasaporte del Accionista	Apellidos y Nombres	Porcentaje de Participación	APORTE	UTILIDAD 100%	UTILIDAD PROPUESTA
1790462676001	1800560441	Sánchez Paredes Rodrigo Abel	20.47%	204,700.00	104,858.49	52,403.20
1790462676001	1800410191	Paredes Villacis Mario Eduardo	10.00%	100,000.00	51,225.45	25,600.00
1790462676001	1800409359	Sánchez Paredes Rosario de las Mercedes	16.47%	164,700.00	84,368.31	42,163.20
1790462676001	1704911229	Sanchez Campos Alvaro Fernando	6.25%	62,500.00	32,015.91	16,000.00
1790462676001	1705003026	Sanchez Campos María de Lourdes	6.25%	62,500.00	32,015.91	16,000.00
1790462676001	1705351920	Sanchez Campos Martha	6.25%	62,500.00	32,015.91	16,000.00
1790462676001	1704602521	Ortiz Sánchez Teresita del Rosario	5.13%	51,250.00	26,253.04	13,120.00
1790462676001	1704430329	Ortiz Sánchez José Luis	5.13%	51,250.00	26,253.04	13,120.00
1790462676001	1801099811	Paredes Valencia Jorge Geovanny	1.81%	18,100.00	9,271.81	4,633.60
1790462676001	1801478072	Paredes Fiallos Gino Ivan	1.81%	18,100.00	9,271.81	4,633.60
1790462676001	1801508282	Paredes Fiallos Jorge Vinicio	1.81%	18,100.00	9,271.81	4,633.60
1790462676001	1801069202	Paredes Fiallos Mónica Elizabeth	1.81%	18,100.00	9,271.81	4,633.60
1790462676001	1800978536	Paredes Altamirano Mario Estefano	5.00%	50,000.00	25,612.72	12,800.00
1790462676001	1800978528	Paredes Altamirano Iliana del Rocío (Herederos)	5.00%	50,000.00	25,612.72	12,800.00
1790462676001	1800978544	Paredes Altamirano Mauricio Eduardo	5.00%	50,000.00	25,612.72	12,800.00
1790462676001	1800781179	De Paredes Gladys Maria Fiallos Andrade	0.91%	9,100.00	4,661.52	2,329.60
1790462676001	1800411645	Paredes Villacis Jorge Humberto	0.91%	9,100.00	4,661.52	2,329.60
				<b>1,000,000.00</b>	<b>512,254.48</b>	<b>256,000.00</b>

Mario E. Moscoso S  
Contador General





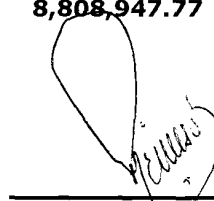
# ***Balances***



**ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre de 2009**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,149,821.95</b>	<b>92.52%</b>
CAJA	332,608.49	3.78%
BANCOS MONEDA NACIONAL	308,972.01	3.51%
CLIENTES POR COBRAR	4,309,202.46	48.92%
CHEQUES RECIBIDOS DE CLIENTES	687,812.28	7.81%
PROVISION INCOBRABLES	-124,206.27	-1.41%
CUENTAS POR COBRAR	342,299.39	3.89%
INVENTARIOS QUITO	717,645.96	8.15%
INVENTARIOS COBERTURA UI001	55,507.18	
INVENTARIOS COBERTURA UI002	50,697.21	
INVENTARIO EMPAQUETADO QUITO	4,704.23	0.05%
INVENTARIOS SANTO DOMINGO	513,573.50	5.83%
INVENTARIOS COBERTURA SDO01	16,290.10	
INVENTARIOS GUAYAQUIL	144,941.85	1.65%
INVENTARIOS MANTA	300,602.24	3.41%
INVENTARIOS MACHALA	95,864.08	1.09%
INVENTARIOS MACHALA	131,464.55	1.49%
IMPUESTOS ANTICIPADOS	255,319.87	2.90%
GASTOS ANTICIPADOS	4,674.98	0.05%
ACTIVO TRANSITORIO	1,847.84	0.02%
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>659,125.82</b>	<b>7.48%</b>
TERRENOS NETOS	46,885.70	0.53%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,460.91	
MARCA REGISTRADA	5,707.50	0.06%
EDIFICIOS NETO	183,382.21	2.08%
INSTALACIONES NETO	37,649.82	0.43%
MUEBLES Y ENSERES	20,861.00	0.24%
VEHICULOS	301,685.49	3.42%
EQUIPOS COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES	53,493.19	0.61%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8,808,947.77</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVO</b>	<b>6,891,914.81</b>	<b>78.24%</b>
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>6,719,082.96</b>	<b>76.28%</b>
PROVEEDORES	3,505,692.96	39.80%
COMPAÑIAS RELACIONADAS	1,754,016.97	19.91%
IESS	32,042.02	0.36%
MINISTERIO DE FINANZAS	217,992.26	2.47%
PROVISIONES	44,178.79	0.50%
PARTICIPACION EMPLEADOS	135,915.95	1.54%
CUENTAS POR PAGAR	332,219.04	3.77%
GASTOS POR PAGAR	25,575.00	0.29%
PRESTAMOS BANCARIOS	671,449.98	7.62%
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>172,831.85</b>	<b>1.96%</b>
FONDO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	172,831.85	1.96%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,917,032.96</b>	<b>21.76%</b>
CAPITAL PAGADO	1,000,000.00	11.35%
RESERVAS	185,547.58	2.11%
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	219,230.89	2.49%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512,254.48	5.82%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,808,947.77</b>	<b>100.00%</b>

  
**Fernando Sánchez C**  
**Gerente General**

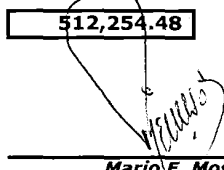
  
**Mario E. Moscoso**  
**Contador General**



**ESTADO DE RESULTADOS O PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**Al 31 de Diciembre de 2009**

<b>V E N T A S</b>	<b>30,942,350.85</b>	<b>100.00%</b>
VENTAS QUITO	12,199,310.05	39.43%
VENTAS COBERTURA UI001	1,362,435.79	
VENTAS COBERTURA UI002	471,419.45	
VENTAS SANTO DOMINGO	6,572,723.67	21.24%
VENTAS COBERTURA SDO01	254,187.07	
VENTAS GUAYAQUIL	2,792,810.33	9.03%
VENTAS MANTA	3,464,969.89	11.20%
VENTAS MACHALA	1,859,514.96	6.01%
VENTAS AMBATO	1,964,979.64	6.35%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26,827,175.20</b>	<b>86.70%</b>
COSTO DE VENTAS QUITO	10,591,974.20	34.23%
COSTO DE VENTAS COBERTURA UI001	1,132,541.42	
COSTO DE VENTAS COBERTURA UI002	394,378.47	
COSTO DE VENTAS STO. DOMINGO	5,779,912.19	18.68%
COSTO DE VENTAS COBERTURA SDO01	213,458.65	
COSTO DE VENTAS GUAYAQUIL	2,446,848.86	7.91%
COSTO DE VENTAS MANTA	3,000,645.37	9.70%
COSTO DE VENTAS MACHALA	1,601,786.03	5.18%
COSTO DE VENTAS AMBATO	1,665,630.01	5.38%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>4,115,175.65</b>	<b>13.30%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,224,844.94</b>	<b>10.42%</b>
GASTOS DE VENTAS QUITO	1,169,180.92	3.78%
GASTOS ADMINISTRACION QUITO	369,375.88	1.19%
GASTOS FINANCIEROS QUITO	108,382.81	0.35%
GASTOS DE VENTAS STO. DOMINGO	407,351.39	1.32%
GASTOS ADMINISTRACION STO. DOMINGO	118,643.07	0.38%
GASTOS DE VENTAS GUAYAQUIL	188,941.49	0.61%
GASTOS ADMINISTRACION GUAYAQUIL	95,593.88	0.31%
GASTOS DE VENTAS MANTA	246,137.27	0.80%
GASTOS ADMINISTRACION MANTA	86,032.47	0.28%
GASTOS DE VENTAS MACHALA	160,848.31	0.52%
GASTOS ADMINISTRACION MACHALA	60,727.42	0.20%
GASTOS DE VENTAS AMBATO	161,475.43	0.52%
GASTOS ADMINISTRACION AMBATO	52,154.60	0.17%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>890,330.71</b>	<b>2.88%</b>
<b>O T R O S   I N G R E S O S</b>	<b>7,775.62</b>	
Ventas Activos Fijos	7,775.62	0.03%
<b>O T R O S   E G R E S O S</b>	<b>471.14</b>	<b>0.00%</b>
Gastos no operacionales	471.14	0.00%
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>897,635.19</b>	<b>2.90%</b>
<b>CONSILIACION TRIBUTARIA</b>		
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		
5% Cargas Familiares	45,305.32	
10% Empleados	90,610.63	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>761,719.24</b>	
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,471.14	
BASE IMPONIBLE	770,190.38	
IMPUESTPO A LA RENTA 25%	192,547.60	
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</b>	<b>569,171.65</b>	
Reserva Legal 10%	56,917.16	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>512,254.48</b>	

  
Fernando Sánchez C  
Gerente General

  
Mario E. Moscoso  
Contador General



## AUXILIARES DE ACTIVO

### CAJA - BANCOS

641,580.50

#### CAJA

332,608.49

Caja Chica UIO	2,060.00
Caja Chica SD	300.00
Caja Chica GYE	120.00
Caja Chica MTA	190.00
Caja Chica MCH	250.00
Caja Chica AMB	250.00
Caja General UIO	16,742.78
Caja General SD	181,480.41
Caja General GYE	12,010.33
Caja General MTA	4,804.20
Caja General COB	63,903.09
Caja General MCH	49,861.69
Caja General AMB	635.99

#### BANCOS MONEDA NACIONAL

308,972.01

Banco Pacifico 55988-1	5,845.18
Banco del Pichincha 19042	59,728.07
Produbanco Cta.2005-00737	92,418.00
Banco Solidario Cta.10066	9,721.09
Banco de Guayaquil 200023	141,259.67

### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

5,215,107.86

#### CLIENTES POR COBRAR

4,309,202.46

Clientes Quito	1,827,867.58
Clientes Sto.Domingo	753,735.42
Clientes Guayaquil	642,774.42
Clientes Manta	598,893.34
Clientes Machala	161,202.98
Clientes Ambato	322,157.24
Clientes Cobertura Sto. Dimingo	2,571.48

#### CHEQUES RECIBIDOS DE CLIE

687,812.28

Cheques Clientes Quito	409,353.00
Cheques Clientes Sto.Domi	99,234.40
Cheques Clientes Guayaqui	51,706.12
Cheques Clientes Manta	127,518.76

#### PROVISION INCOBRABLES

124,206.27

Provisión Cuentas Incobrables	124,206.27
-------------------------------	------------

#### CUENTAS POR COBRAR

342,299.39

Ctas.por Cobrar Particulares	18.00
Telecsa	18.00

#### Ctas.por Cobrar Proveedores

342,281.39

Colgate Palmolive del Ecuador	186,440.28
Bic Ecuador (Ecuabici) S. A.	668.68
Johnson & Johnson del Ecuador	7,890.52
Negocios Industriales	38,942.15
Productos Familia Sancela del Ecuad	108,339.76

### INVENTARIOS

2,672,063.12

#### INVENTARIOS QUITO

1,358,418.18

Inv. Mercaderías UIO	709,013.16
Inv. Cobertura UIO01	55,507.18
Inv. Cobertura UIO02	50,697.21
Inv. Suministros y Materiales UIO	8,632.80



<b>INVENTARIOS SANTO DOMINGO</b>		<b>529,863.60</b>
Inv. Sto. Domingo	513,573.50	
Inv. Cobertura SDO01	16,290.10	
<b>INVENTARIOS GUAYAQUIL</b>		<b>144,941.85</b>
<b>INVENTARIOS MANTA</b>		<b>300,602.24</b>
<b>INVENTARIOS COBERTURA</b>		<b>106,204.39</b>
<b>INVENTARIOS MACHALA</b>		<b>95,864.08</b>
<b>INVENTARIOS AMBATO</b>		<b>131,464.55</b>
<b>INVENTARIO EMPAQUETADO QUITO</b>		<b>4,704.23</b>
Empaquetado de Maicena UIO	1,387.32	
Empaquetado de Harina UIO	361.57	
Empacado de Avena UIO	2,955.34	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>261,842.69</b>
<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>		<b>255,319.87</b>
Retenc.Fuente Antic.Proveedores	26,197.15	
Ret.Fuente Impuesto Renta	156,505.26	
Anticipo Imp. Renta Empresa	69,607.06	
Credito Tributario IVA	3,010.40	
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>4,674.98</b>
Patente y 1.5 x Mil Munic	4,674.98	
<b>ACTIVO TRANSITORIO</b>		<b>1,847.84</b>
Depósitos en Garantía	1,847.84	
<b>ACTIVO FIJO NO DEPRECIABL</b>		<b>62,054.11</b>
<b>TERRENOS NETOS</b>		<b>46,885.70</b>
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>9,460.91</b>
<b>MARCA REGISTRADA</b>		<b>5,707.50</b>
<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>		<b>597,071.71</b>
<b>EDIFICIOS NETO</b>		<b>183,382.21</b>
Edificios Costo	295,989.29	
Deprec.Acum.Edificios	-112,607.08	
<b>INSTALACIONES NETO</b>		<b>37,649.82</b>
Instalaciones Costo	70,827.57	
Deprec.Acum.Instalaciones	-33,177.75	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>20,861.00</b>
Muebles y Enseres Costo	58,572.82	
Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-37,711.82	
<b>VEHICULOS</b>		<b>301,685.49</b>
Vehiculos Costo	736,754.80	
Deprec.Acum.Vehículos	-435,069.31	
<b>EQUIPOS COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>53,493.19</b>
Equipos Computación y Telecomunicaciones	192,375.05	
Deprec.Acum.Equipos Computación	-138,881.86	
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,236,579.76</b>

#### AUXILIARES DE PASIVO Y PATRIMONIO

<b>PROVEEDORES</b>		<b>1,777,206.73</b>
<b>Proveedores Nacionales</b>		
BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A.	70,163.24	
COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR	580,020.95	
EVEREADY ECUADOR C.A.	72,114.82	



FRADOVI CIA.LTDA	3,498.93
INCREMAR CIA. LTDA.	53,580.56
JOHNSON&JOHNSON DEL ECUADOR S.	164,907.72
JOSE ANTONIO RESTREPO TORO	9,575.48
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIR	1,084,643.78
PRODICEREAL S.A.	2,351.25
PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL	1,055,702.84
PRODUCTOS QUIMICOS PILCO S.A	2,021.50
QUIFATEX S.A.	9,733.45
REAL VEGETALES GENERALES S.A.R	9,380.13
SOALCA CIA. LTDA.	8,046.77
TEXTIQUIM CIA.LTDA.	11,161.63
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A	345,600.15

<b>Proveedores Extranjeros</b>	23,189.76
EMPRESAS CAROZZI S.A.	23,189.76

<b>Compañías Relacionadas</b>	1,754,016.97
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A	1,754,016.97

<b>IESS</b>		<b>32,042.02</b>
Aportes IESS	25,013.43	
Prestamos IESS	4,432.90	
Aportes IECE	609.56	
Aportes SECAP	609.56	
Fondo de Reserva	1,376.57	

<b>MINISTERIO DE FINANZAS</b>		<b>217,992.26</b>
Impuesto Renta Empresa	192,547.60	
Ret.Fuente IVA.	2,899.85	
Ret.Fuente Imp.Renta	22,544.81	

<b>PROVISIONES</b>		<b>44,178.79</b>
Prov. Décimo Tercer Sueldo	10,711.80	
Prov. Décimo Cuarto Sueldo	33,466.99	

<b>PARTICIPACION EMPLEADOS</b>		<b>135,915.95</b>
5% Participación Cargas Familiares	45,305.32	
10% Participación Empleados	90,610.63	

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>332,219.04</b>
Cuentas por pagar Socios	250,000.00	
Sánchez Paredes Rosario	250000	
Cuentas por pagar Empleados	33,911.82	
Cuentas por Pagar Cooperativa	48,307.22	

<b>GASTOS POR PAGAR</b>		<b>25,575.00</b>
Comisiones por Pagar	9,000.00	
Arriendos por Pagar	11,200.00	
Intereses por Pagar	5,375.00	

<b>PRESTAMOS BANCARIOS</b>		<b>671,449.98</b>
Bco. Produbanco	671,449.98	

<b>FONDO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO</b>		<b>172,831.85</b>
Fondo Jubilación Patronal	151,318.26	
Fondo Desahucio	21,513.59	

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1,000,000.00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>CAPITAL PAGADO</b>		<b>1,000,000.00</b>
Capital suscrito y/o asig	1,000,000.00	



**RESERVAS Y APORTES** 185,547.58

<b>RESERVAS</b>	185,547.58
Reserva Legal	170,292.02
Reserva Facultativa	15,255.56

**PERDIDAS Y GANANCIAS** 731,485.37

<b>UTILIDADES</b>	731,485.37
Utilidades Ejercicios Ant	219,230.89
Utilidad del Ejercicio	512,254.48

**AUXILIARES DE INGRESOS**

**INGRESOS** 30,942,350.85

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	30,942,350.85
VENTAS QUITO	12,199,310.05
VENTAS COBERTURA UIO01	1,362,435.79
VENTAS COBERTURA UIO02	471,419.45
VENTAS SANTO DOMINGO	6,572,723.67
VENTAS COBERTURA SDO01	254,187.07
VENTAS GUAYAQUIL	2,792,810.33
VENTAS MANTA	3,464,969.89
VENTAS MACHALA	1,859,514.96
VENTAS AMBATO	1,964,979.64

**AUXILIARES DE COSTOS Y GASTOS**

**COSTO DE VENTAS** 26,827,175.20

<b>COSTO DE VENTAS QUITO</b>	10,591,974.20
COSTO DE VENTAS COBERTURA UIO01	1,132,541.42
COSTO DE VENTAS COBERTURA UIO02	394,378.47
COSTO DE VENTAS STO. DOMINGO	5,779,912.19
COSTO DE VENTAS COBERTURA SDO01	213,458.65
COSTO DE VENTAS GUAYAQUIL	2,446,848.86
COSTO DE VENTAS MANTA	3,000,645.37
COSTO DE VENTAS MACHALA	1,601,786.03
COSTO DE VENTAS AMBATO	1,665,630.01

**GASTOS OPERACIONALES** 3,224,844.94

**GASTOS OPERACIONALES QUITO** 1,646,939.61

<b>GASTOS DE VENTAS UIO</b>	1,169,180.92
SUELDOS Y BENEF.SOCI.VTAS UIO	191,925.02
SUELDOS Y BENEF.SOCI.DIST UIO	221,772.56
COMISIONES VENTAS UIO	223,992.80
MATERIALES Y SERVICIOS VTAS. UIO	443,455.12
GASTOS GENERALES VTAS. UIO	2,555.00
PROVISION INCOBRABLES UIO	33,470.14
DEPRECIACION VENTAS UIO	52,010.28

<b>GASTOS ADMINISTRACION UIO</b>	369,375.88
SUELDOS Y BENEF.SOCI.ADMIN. UIO	170,733.01
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. UIO	129,266.01
GASTOS GENERALES ADMIN. UIO	34,320.92
IMPUESTOS Y TAZAS UIO	7,594.48
GASTOS DE VIAJE UIO	9,322.22



DEPRECIACION ADMIN. UIO 18,139.24

**GASTOS FINANCIEROS QUITO 108,382.81**

INTERESES BANCARIOS 87,143.70  
COMISIONES BANCARIAS 12,559.21  
SOBREGIROS OCASIONALES 8,679.90

**GASTOS OPERACIONALES STO. DOMINGO 525,994.46**

**GASTOS DE VENTAS SDO 407,351.39**

SUELD. Y BENEF. SOCI. VTAS. SDO 69,058.77  
SUELD. Y BENEF. SOCI. DIST. SDO 125,864.80  
COMISIONES VENTAS SDO 101,664.45  
MATERIALES Y SERVICIOS VTAS. SDO 71,452.70  
PROVISION INCOBRABLES SDO 6,000.00  
DEPRECIACION VENTAS SDO 33,310.67

**GASTOS ADMINISTRACION SDO 118,643.07**

SUELD. Y BENEF. SOCI. ADMIN. SDO 85,157.26  
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. SDO 14,471.78  
GASTOS GENERALES ADMIN. SDO 3,937.69  
IMPUESTOS Y TAZAS ADM. SDO 1,979.64  
DEPRECIACION ADMIN. SDO 13,096.70

**GASTOS OPERACIONALES GUAYAQUIL 284,535.37**

**GASTOS DE VENTAS GYE 188,941.49**

SUELD. Y BENEF. SOCI. VTAS. GYE 34,812.07  
SUELD. Y BENEF. SOCI. DIST. GYE 57,757.23  
COMISIONES VENTAS GYE 44,933.90  
MATERIALES Y SERV. VTAS. GYE 39,348.15  
PROVISION INCOBRABLES GYE 3,000.00  
DEPRECIACION VENTAS GYE 9,090.14

**GASTOS ADMINISTRACION GYE 95,593.88**

SUELD. Y BENEF. SOCI. ADMIN. GYE 46,556.23  
MATERIALES Y SERV. ADMIN. GYE 36,523.15  
GASTOS GENERALES ADMIN. GYE 2,520.17  
IMPUESTOS Y TAZAS GYE 364.49  
DEPRECIACION ADMINIST. GYE 9,629.84

**GASTOS OPERACIONALES MANTA 332,169.74**

**GASTOS DE VENTAS MTA 246,137.27**

SUELD. Y BENEF. SOCIALES. VTAS. MT. 78,858.05  
SUELD. Y BENEF. SOCIALES. DIST. MTA 46,359.15  
COMISIONES VENTAS MTA 67,401.58  
MATERIALES Y SERV. VTAS. MTA 35,321.37  
GASTOS GENERALES VTAS. MTA 1,113.83  
PROVISION INCOBRABLES MTA 4,500.00  
DEPRECIACION VENTAS MTA 12,583.29

**GASTOS ADMINISTRACION MTA 86,032.47**

SUELD. Y BENEF. SOCIALES ADMIN. MT. 51,609.86  
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. MT/ 26,148.09  
GASTOS GENERALES ADMIN. MTA 3,051.88  
IMPUESTOS Y TAZAS MTA 1,681.43  
GASTOS DE VIAJE MTA 249.52  
DEPRECIACION ADMINIST. MTA 3,291.69



**GASTOS OPERACIONALES MACHALA****GASTOS DE VENTAS MCH****160,848.31****221,575.73**

SUELDOS Y BENEF.SOCI.VTAS MCH	56,706.69
SUELDOS Y BENEF.SOCI.VTAS.DISTR.MCH	31,071.58
COMISIONES VENTAS MCH	35,400.19
MATERIALES Y SERVICIOS VTAS. MCH	30,731.65
PROVISION INCOBRABLES MCH	1,500.00
DEPRECIACION VENTAS MCH	5,438.20

**GASTOS ADMINISTRACION MCH****60,727.42**

SUELDOS Y BENEF.SOCI.ADMIN. MCH	30,741.90
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. MCH	25,286.83
GASTOS GENERALES ADMIN. MCH	1,418.23
IMPUESTOS Y TAZAS MCH	602.09
GASTOS DE VIAJE MCH	412.11
DEPRECIACION ADMINIST. MCH	2,266.26

**GASTOS OPERACIONALES AMBATO****213,630.03****GASTOS DE VENTAS AMB****161,475.43**

SUELDOS Y BENEF.SOCI.VTAS AMB	32,876.95
SUELDOS Y BENEF.SOCI.VTAS.DISTR.AMB	52,339.08
COMISIONES VENTAS AMB	37,715.09
MATERIALES Y SERVICIOS VTAS. AMB	36,550.75
GASTOS GENERALES VTAS.AMB	493.56
CUENTAS INCOBRABLES AMB	1,500.00

**GASTOS ADMINISTRACION AMB****52,154.60**

SUELDOS Y BENEF.SOCI.ADMIN. AMB	34,055.60
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. AMB	16,233.95
GASTOS GENERALES ADMIN. AMB	1,423.50
IMPUESTOS Y TASAS AMB	184.87
DEPRECIACION ADMINIST. AMB	256.68