

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

14622

CONVOCATORIA

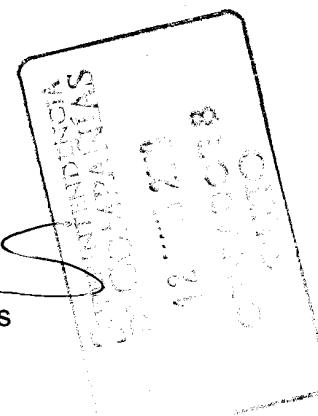
A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
“REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S.A.”

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

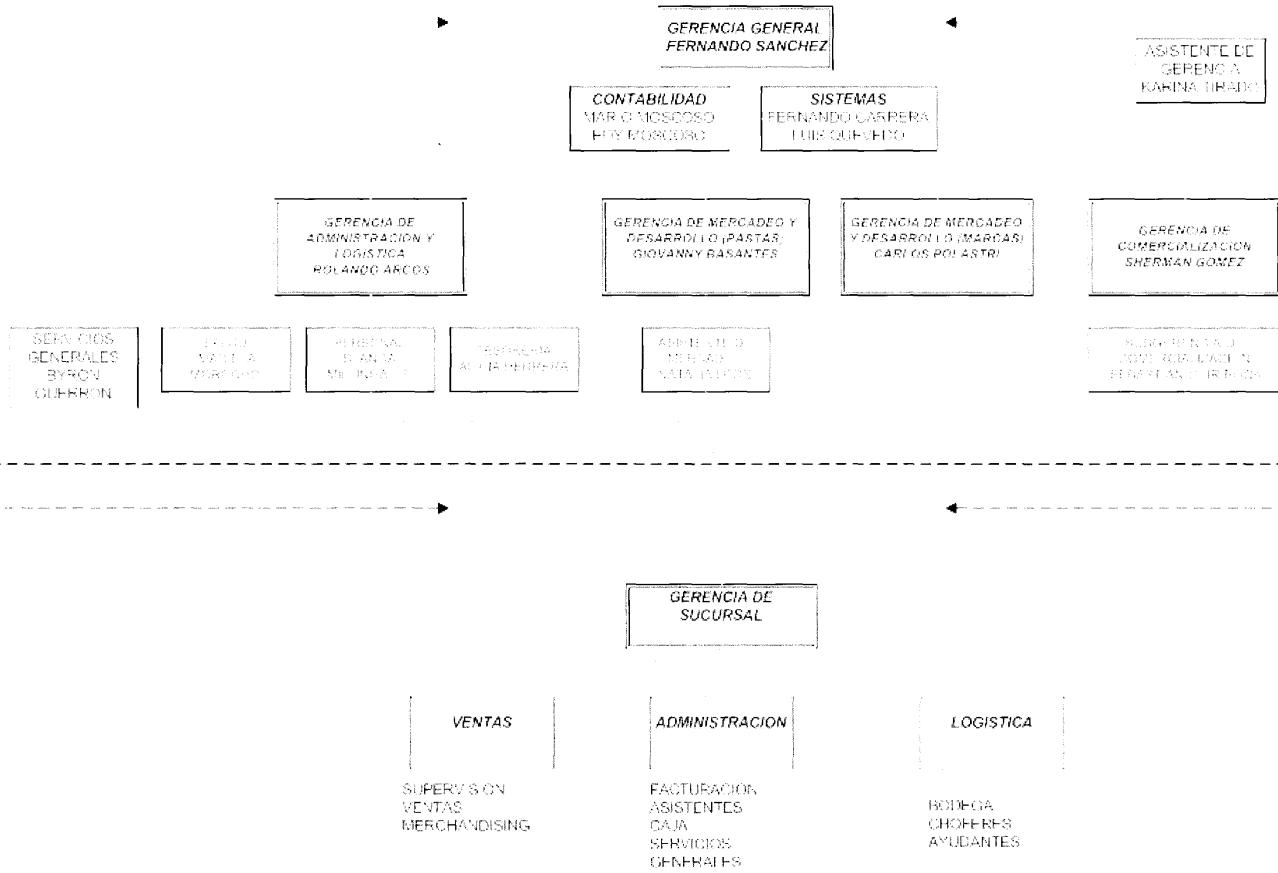
Se tomo la decisión de adquirir un nuevo sistema que nos permita conectarnos con las sucursales a través de un acceso remoto y así mejorar los controles y la velocidad de transmisión de la información tanto entre las agencias como la recepción de los pedidos de nuestros clientes a través de la Web, a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

2008		
CUENTAS	PASIVOS	ACTIVOS
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	 1,192,014.77	

2009		
CUENTAS	PASIVOS	ACTIVOS
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	 1,691,319.94	

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%.

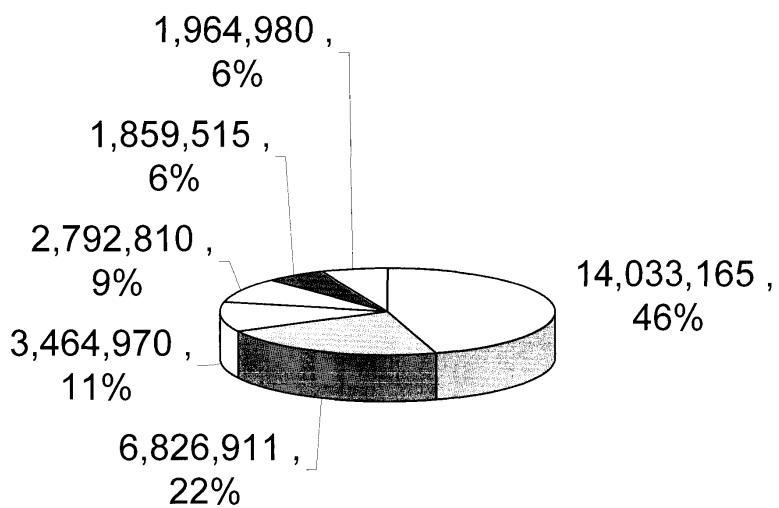
En los cuadros siguientes podemos observar un mejor detalle de lo expuesto.

VENTAS POR DISTRITAL, PARTICIPACIÓN Y CRECIMIENTO 2008 - 2009

	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Total
TOTAL	13,400,641	5,733,151	3,303,743	2,798,972	1,512,558	1,006,310	27,755,374
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
Crecimiento	25%	36%	18%	7%	23%	#DIV/0!	29%

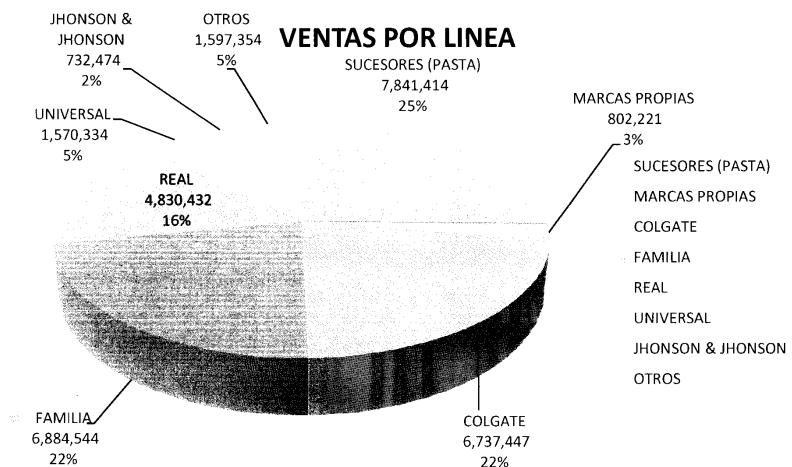
	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Total
TOTAL	14,033,165	6,826,911	3,464,970	2,792,810	1,859,515	1,964,980	30,942,351
Participación	45.35%	22.06%	11.20%	9.03%	6.01%	6.35%	100.00%
	632,525	1,093,760	161,227	-6,162	346,957	958,670	3,186,977
Crecimiento	5%	19%	5%	0%	23%	95%	11%

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
TOTAL	30,996,220



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.

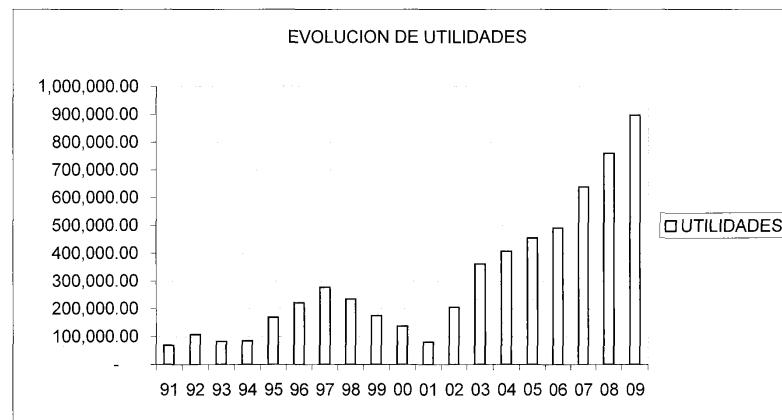
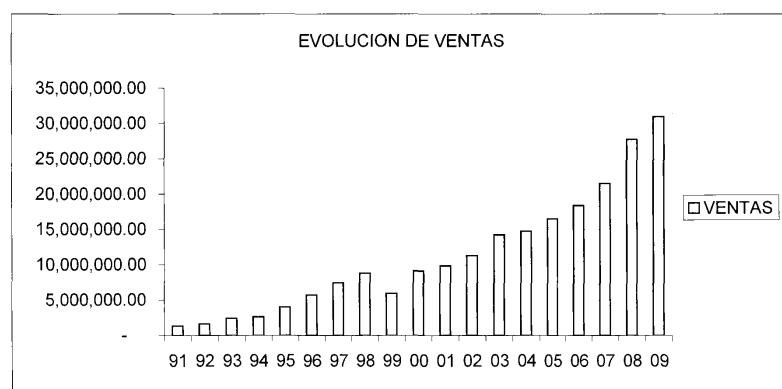
RESULTADOS:

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 mejoró 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%



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

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.

RESUMEN DE LOS INGRESOS Y GASTOS		
VENTAS	33,600,000	
OTROS INGRESOS	-	
CTO. DE VTAS	29,232,000	13.00%
GASTOS	3,360,000	10.00%
MG. BRUTO		
UTILIDAD	1,008,000	3.00%

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



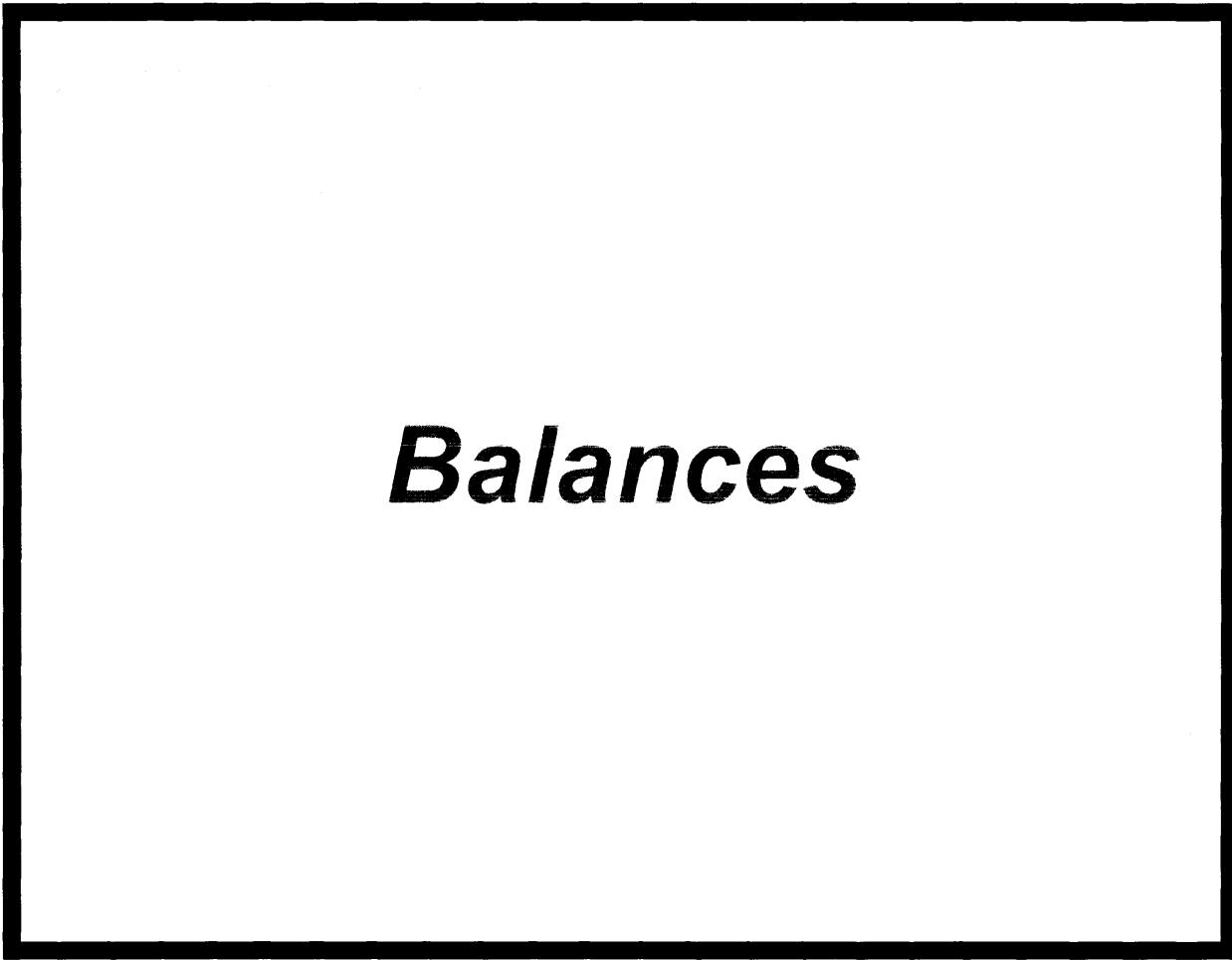
REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S. A.

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	Sanchez 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	Sanchez 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 Maria 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 Jóse 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 Vincio	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 María 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
					1,000,000.00	512,254.48
						256,000.00



Mario E. Moscoso S
Contador General



Balances



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

ACTIVO CORRIENTE	8,149,821.95	92.52%
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 SD001	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	<u>1,847.84</u>	0.02%
ACTIVO FIJO	659,125.82	7.48%
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	<u>53,493.19</u>	0.61%
TOTAL DEL ACTIVO	8,808,947.77	100.00%
PASIVO	6,891,914.81	78.24%
PASIVO CORTO PLAZO	6,719,082.96	76.28%
PROVEEDORES	3,505,692.96	39.80%
COMPANIAS 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%
PASIVO LARGO PLAZO	172,831.85	1.96%
FONDO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	<u>172,831.85</u>	1.96%
PATRIMONIO	1,917,032.96	21.76%
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	<u>512,254.48</u>	5.82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,808,947.77	100.00%

Fernando Sanchez C
Gerente General

Mario E. Moscoso
Contador General



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

VENTAS	30,942,350.85	100.00%
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 SD001	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%
COSTO DE VENTAS	26,827,175.20	86.70%
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 SD001	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%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	4,115,175.65	13.30%
GASTOS OPERACIONALES	3,224,844.94	10.42%
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%
UTILIDAD OPERACIONAL	890,330.71	2.88%
O T R O S INGRESOS	7,775.62	
Ventas Activos Fijos	7,775.62	0.03%
O T R O S EGRESOS	471.14	0.00%
Gastos no operacionales	471.14	0.00%
UTILIDAD DEL PERIODO	897,635.19	2.90%
CONSILIACION TRIBUTARIA		
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		135,915.95
5% Cargas Familiares	45,305.32	
10% Empleados	90,610.63	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	761,719.24	
GASTOS NO DEDUCIBLES		8,471.14
BASE IMPONIBLE		770,190.38
IMPUESTO A LA RENTA 25%		192,547.60
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	569,171.65	
Reserva Legal 10%		56,917.16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	512,254.48	

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	<u>635.99</u>
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	<u>141,259.67</u>
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	<u>2,571.48</u>
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	<u>127,518.76</u>
PROVISION INCOBRABLES	124,206.27
Provisión Cuentas Incobrables	<u>124,206.27</u>
CUENTAS POR COBRAR	342,299.39
Ctas.por Cobrar Particulares	18.00
Telecsa	<u>18.00</u>
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 Ecud	<u>108,339.76</u>
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	<u>8,632.80</u>



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

AUXILIARES DE PASIVO Y PATRIMONIO

PROVEEDORES	1,777,206.73
Proveedores Nacionales	
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
 Proveedores Extranjeros	 23,189.76
EMPRESAS CAROZZI S.A.	23,189.76
 Compañías Relacionadas	 1,754,016.97
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S. A	<u>1,754,016.97</u>
 IESS	 32,042.02
Aportes IESS	25,013.43
Prestamos IESS	4,432.90
Aportes IECE	609.56
Aportes SECAP	609.56
Fondo de Reserva	1,376.57
 MINISTERIO DE FINANZAS	 217,992.26
Impuesto Renta Empresa	192,547.60
Ret.Fuente IVA.	2,899.85
Ret.Fuente Imp.Renta	<u>22,544.81</u>
 PROVISIONES	 44,178.79
Prov. Décimo Tercer Sueldo	10,711.80
Prov. Décimo Cuarto Sueldo	<u>33,466.99</u>
 PARTICIPACION EMPLEADOS	 135,915.95
5% Participación Cargas Familiares	45,305.32
10% Participación Empleados	90,610.63
 CUENTAS POR PAGAR	 332,219.04
Cuentas por pagar Socios	250,000.00
Sánchez Paredes Rosario	250000
Cuentas por pagar Empleados	33,911.82
Cuentas por Pagar Cooperativa	<u>48,307.22</u>
 GASTOS POR PAGAR	 25,575.00
Comisiones por Pagar	9,000.00
Arriendos por Pagar	11,200.00
Intereses por Pagar	<u>5,375.00</u>
 PRESTAMOS BANCARIOS	 671,449.98
Bco. Produbanco	<u>671,449.98</u>
 FONDO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	 172,831.85
Fondo Jubilación Patronal	151,318.26
Fondo Desahucio	<u>21,513.59</u>
 CAPITAL SOCIAL	 1,000,000.00
 CAPITAL PAGADO	 1,000,000.00
Capital suscrito y/o asig	<u>1,000,000.00</u>



RESERVAS Y APORTES 185,547.58

RESERVAS	185,547.58
Reserva Legal	170,292.02
Reserva Facultativa	15,255.56

PERDIDAS Y GANANCIAS 731,485.37

UTILIDADES	731,485.37
Utilidades Ejercicios Ant	219,230.89
Utilidad del Ejercicio	512,254.48

AUXILIARES DE INGRESOS

INGRESOS 30,942,350.85

INGRESOS OPERACIONALES	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 SD001	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

COSTO DE VENTAS QUITO	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 SD001	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

GASTOS DE VENTAS UIO	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

GASTOS ADMINISTRACION UIO 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



DEPRECIAACION ADMIN. UIO	<u>18,139.24</u>
GASTOS FINANCIEROS QUITO	108,382.81
INTERESES BANCARIOS	87,143.70
COMISIONES BANCARIAS	12,559.21
SOBREGIROS OCASIONALES	<u>8,679.90</u>
GASTOS OPERACIONALES STO. DOMINGO	525,994.46
GASTOS DE VENTAS SDO	407,351.39
SUELDO. Y BENEF. SOCI. VTAS. SDO	69,058.77
SUELDO. 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
DEPRECIAACION VENTAS SDO	<u>33,310.67</u>
GASTOS ADMINISTRACION SDO	118,643.07
SUELDO. 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
DEPRECIAACION ADMIN. SDO	<u>13,096.70</u>
GASTOS OPERACIONALES GUAYAQUIL	284,535.37
GASTOS DE VENTAS GYE	188,941.49
SUELDO. Y BENEF. SOCI. VTAS. GYE	34,812.07
SUELDO. 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
DEPRECIAACION VENTAS GYE	<u>9,090.14</u>
GASTOS ADMINISTRACION GYE	95,593.88
SUELDO. 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
DEPRECIAACION ADMINIST. GYE	<u>9,629.84</u>
GASTOS OPERACIONALES MANTA	332,169.74
GASTOS DE VENTAS MTA	246,137.27
SUELDO. Y BENEF. SOCIALES. VTAS. MTA	78,858.05
SUELDO. 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
DEPRECIAACION VENTAS MTA	<u>12,583.29</u>
GASTOS ADMINISTRACION MTA	86,032.47
SUELDO. Y BENEF. SOCIALES ADMIN. MTA	51,609.86
MATERIALES Y SERVICIOS ADMIN. MTA	26,148.09
GASTOS GENERALES ADMIN. MTA	3,051.88
IMPUESTOS Y TAZAS MTA	1,681.43
GASTOS DE VIAJE MTA	249.52
DEPRECIAACION ADMINIST. MTA	<u>3,291.69</u>



GASTOS OPERACIONALES MACHALA	221,575.73
GASTOS DE VENTAS MCH	160,848.31
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. AMI	16,233.95
GASTOS GENERALES ADMIN. AMB	1,423.50
IMPUESTOS Y TASAS AMB	184.87
DEPRECIAcION ADMINIST. AMB	256.68