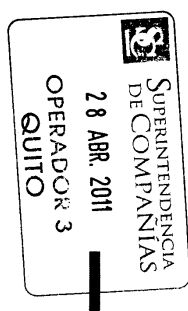




***INFORME A LOS SOCIOS DE
REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S. A.***

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



CONVOCATORIA

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

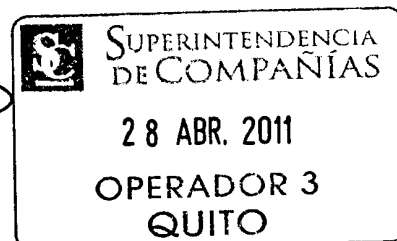
En cumplimiento de la disposición prevista en el artículo 235 de la Ley de Compañías Codificada y la contemplada en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria que se realizará el día Miércoles 30 de Marzo del año 2011, a las 12:00 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. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales.
6. Nombramiento del Comisario Revisor.
7. Nombramiento de Auditores Externos.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente a la Sra. Clara de Rodriguez, Comisario Principal, para que se digne asistir a la Junta generadle Accionistas.

Atentamente,

Fernando Sánchez Campos
Gerente General



Quito Distrito Metropolitano, a 16 de Marzo del 2011

Para Publicarse en el diario La Hora, en páginas interiores a tres columnas por 15 centímetros, el día jueves 17 de Marzo del 2.011

Señores y Señoras Socios:

Como corresponde a la ley y a los estatutos de la compañía presento a continuación el Informe y los Balances correspondientes al período contable del año 2010.

Este informe esta fundamentado en la presentación de cuadros que resumen el movimiento de las principales cuentas y casi siempre comparándolas con períodos anteriores, con el objeto de que se pueda visualizar el desenvolvimiento de las mismas en el transcurso de los diferentes períodos.

ANALISIS DEL BALANCE

REPORTI

2010

INVERSIONES

Durante el año 2010 y con la aprobación de los socios se adquirió un predio en la ciudad de Quito con una extensión de terreno de 7.500 m c , galpones de 3000 m c x 12 m de alto y oficinas de 200 m c, por U\$600.000, y en los mismos realizaremos adecuaciones principalmente en las oficinas y patios de movilización con el objetivo de que el 1 de mayo del 2011 podamos estar operando desde el nuevo y moderno centro de distribución, el monto de la inversión final será de U\$ 800.000 .

En la ciudad de Machala se adquirió un terreno de 13.000 m c en la cantidad de U\$80.000 y esperamos iniciar la construcción de oficinas y galpones en noviembre del 2011.

Este año hemos invertido entre software y hardware alrededor de U\$77.000 entre renovación de equipos, nuevos requerimientos, nuevo sistema y sistemas de seguridad y respaldo.

Importante también mencionar la inversión realizada por U\$25.000 en la empresa Grupo Cordillera que a la vez, esta, invirtió en la compra de la cadena de Panaderías MASPAN.

ACTIVOS

La Cuenta de activos fijos se ha incrementado en más de U\$. 700.000, equivalente al 100% , este valor adicional esta originado por la compra de terrenos, equipos y sistemas informáticos.

Dentro de las cuentas del activo corriente encontramos inventarios, cuyo valor representa U\$ 2.406.087 y equivale, de acuerdo a nuestras ventas promedio de los últimos meses, a 27 días de permanencia de las mercaderías en nuestras bodegas.

La cuenta clientes por cobrar suma U\$ 5.612.327 y representa aproximadamente 56 días de crédito promedio a nuestros clientes.

Es importante mencionar que la cartera es muy sana a pesar de los días de cobro.



PASIVOS y PATRIMONIO

Estas cuentas fundamentalmente están representadas por proveedores (U\$ 5.231.676) y bancos por pagar (U\$ 1.838.004), en el primer caso podemos concluir que nuestros proveedores nos están entregando mercaderías con un promedio de 65 días de crédito, un número un tanto mayor al promedio de días al que estamos cobrando, mientras que el saldo de la cuenta por pagar a bancos se ha incrementado en U\$ 1.166.000 , justificados nuevamente por las inversiones realizadas y detalladas anteriormente.

La cuenta Patrimonio se incremento en \$ 295.000 correspondientes a \$57.000 a reserva legal del año y la diferencia a utilidades no distribuidas del año 2009.

ANÁLISIS DE ACTIVOS VS. PASIVOS

2009 VS. 2010

ANALISIS DE ACTIVOS VS. PASIVOS		
2010		
CUENTAS	PASIVOS	ACTIVOS
PROVEEDORES X PAGAR	5,231,676.00	
CLIENTES X COBRAR		4,671,656.00
DOC. X COB CLIENTES		940,671.00
BANCOS		290,910.00
CAJA		241,000.00
OTRAS CTAS. X COB.		235,000.00
INVENTARIOS		2,406,087.00
SUBTOTAL	5,231,676.00	8,785,324.00
GASTOS ANTICIPADOS		25,189.00
IESS	38,024.00	
S.R.I.	31,635.00	
CTAS X PAGAR	288,000.00	
BANCOS X PAGAR	1,838,003.00	
TOTAL	7,427,338.00	8,810,513.00
DIFERENCIA		1,383,175.00

VENTAS

Durante el 2010 superamos los U\$ 33.300.000 cifra 7.7% más alta que el año pasado pero 1% abajo del presupuesto, en este resultado sobre todo hay que resaltar el incremento en ventas de las sucursales de Santo Domingo, Manta , Guayaquil , Ambato y Machala y el ingreso de la sucursal de Cuenca así como el importante decrecimiento de la sucursal de Quito. (ver siguiente cuadro).

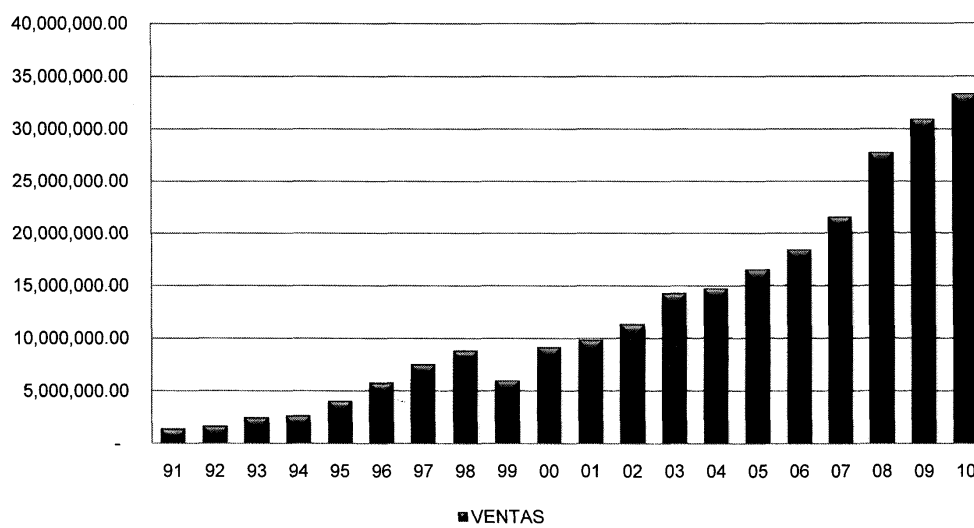
La principal causa para no haber podido llegar al presupuesto fue la importante caída en ventas de la línea de Familia dentro de Reparti provocada por un cambio de política de la mencionada empresa en el mercado de papel higiénico del país.

Es importante mencionar que la administración ha decidido dejar de distribuir la línea de Nirsa y sus productos Real por considerarlos de márgenes muy bajos y en su lugar hemos cerrado negociaciones con la empresa Conservas Isabel, con la que esperamos tener buenos resultados en el 2011.

VENTAS

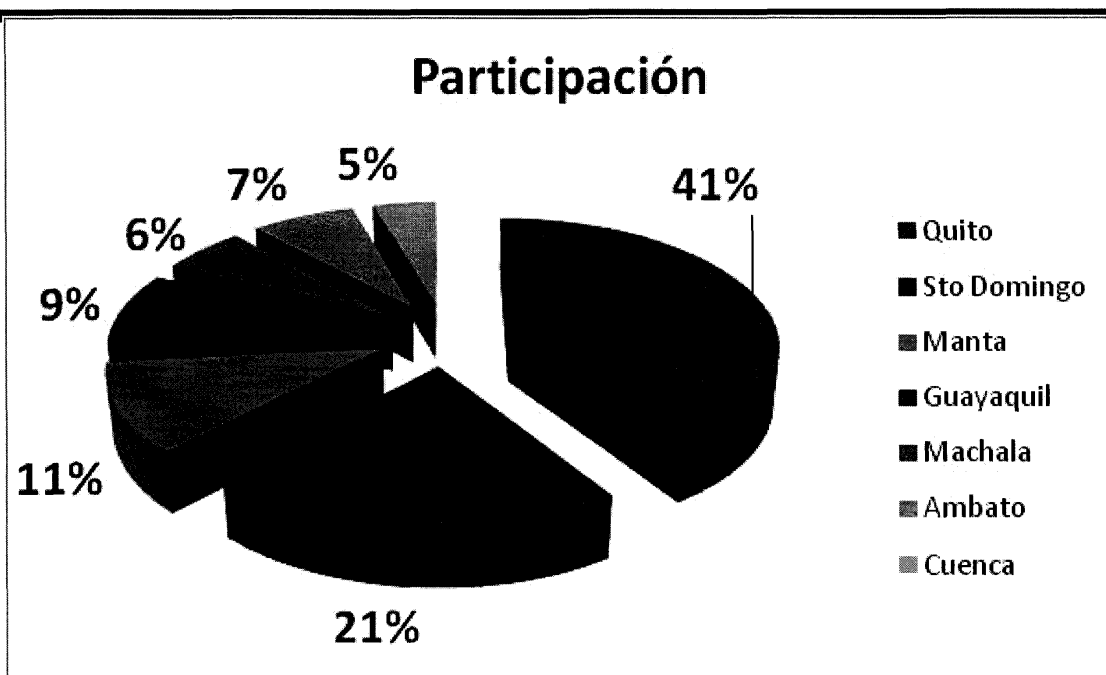
1991 AL 2010

Evolución de Ventas



2010								
	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Cuenca	Total
TOTAL	13,622,268	7,075,714	3,761,756	3,005,510	1,949,328	2,449,047	1,481,309	33,344,932
Participación	40.85%	21.22%	11.28%	9.01%	5.85%	7.34%	4.44%	100.00%
	-410,897	248,803	296,786	212,700	89,813	484,067	1,481,309	2,402,581
Crecimiento	-3%	4%	8%	7%	5%	20%	100%	7%

PARTICIPACION DE VENTAS POR SUCURSAL



GASTOS

Las cuentas de gastos las analizamos en el siguiente cuadro donde detallamos por sucursal y calculamos el porcentaje que estos representan sobre las ventas.

El detalle de cada una de las cuentas de gastos por sucursal las encontrarán en el auxiliar correspondiente del balance.

Gastos por Sucursal		
Nacional	431,020.05	1.29%
Quito	1,516,529.86	11.13%
Santo Domingo	478,757.02	6.77%
Guayaquil	351,735.05	11.70%
Manta	310,772.99	8.26%
Machala	221,124.33	11.34%
Ambato	217,312.40	8.87%
Cuenca	153,772.43	10.38%
Total	3,681,024.13	11.04%

ESTADO DE RESULTADOS

2009 vs 2010

CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2009 AL 2010				
	2009		2010	
VENTAS	30,942,351	100%	33,344,932	100%
O. INGR.	7,776		952	
C. VTAS	26,827,175	86.70%	28,790,052	86.34%
GASTOS	3,224,845	10.42%	3,681,024	11.04%
O. EGRES.	471		8,849	
UTILIDAD	897,635	2.90%	865,959	2.60%
MG. BRUTO	4,115,176	13.30%	4,554,880	13.66%

Resultados Vs. Presupuesto

	PRESUP 2010		RESULT. AÑO 2010		Cumplimiento
VENTAS	33,600,000		33,345,886		99%
OTROS INGRESOS	-		-		
CTO. DE VTAS	29,232,000	13.00%	28,790,052	13.66%	98%
GASTOS	3,360,000	10.00%	3,681,024	11.04%	110%
MG. BRUTO					
UTILIDAD	1,008,000	3%	874,810	2.62%	87%

VENTAS Y UTILIDADES

1991 AL 2010

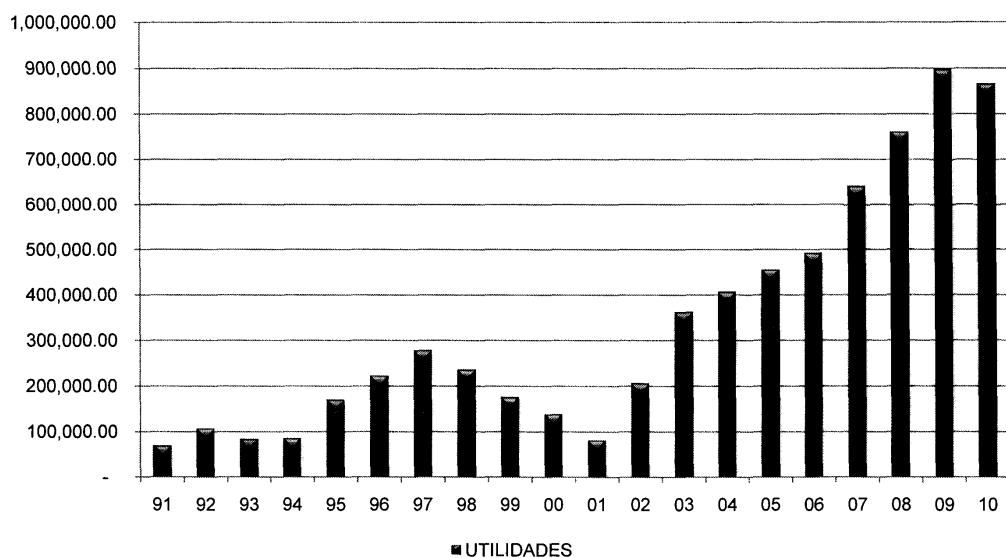
VENTAS Y UTILIDADES DE 1991 AL 2009

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%
2010		33,345,885.82	865,959.57	2.60%

UTILIDADES

1991 AL 2010

UTILIDADES



PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2011		
VENTAS	35,000,000	
OTROS INGRESOS	-	
CTO. DE VTAS	30,450,000	13.00%
GASTOS	3,500,000	10.00%
MG. BRUTO		
UTILIDAD	1,050,000	3.00%

Fernando Sánchez Campos



REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S. A.

REPARTO UTILIDADES PERIODO 2010

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	112,064.14	52,403.20
1790462676001	1800410191	Paredes Villacis Mario Eduardo	10.00%	100,000.00	54,745.55	25,600.00
1790462676001	1800409359	Sánchez Paredes Rosario de las Mercedes	16.47%	164,700.00	90,165.92	42,163.20
1790462676001	1704911229	Sanchez Campos Alvaro Fernando	6.25%	62,500.00	34,215.97	16,000.00
1790462676001	1705003026	Sanchez Campos María de Lourdes	6.25%	62,500.00	34,215.97	16,000.00
1790462676001	1705351920	Sanchez Campos Martha	6.25%	62,500.00	34,215.97	16,000.00
1790462676001	1704602521	Ortiz Sánchez Teresita del Rosario	5.13%	51,250.00	28,057.09	13,120.00
1790462676001	1704430329	Ortiz Sánchez José Luis	5.13%	51,250.00	28,057.09	13,120.00
1790462676001	1801099811	Paredes Valencia Jorge Geovanny	1.81%	18,100.00	9,908.94	4,633.60
1790462676001	1801478072	Paredes Fiallos Gino Ivan	1.81%	18,100.00	9,908.94	4,633.60
1790462676001	1801508282	Paredes Fiallos Jorge Vinicio	1.81%	18,100.00	9,908.94	4,633.60
1790462676001	1801069202	Paredes Fiallos Mónica Elizabeth	1.81%	18,100.00	9,908.94	4,633.60
1790462676001	1800978536	Paredes Altamirano Mario Estefano	5.00%	50,000.00	27,372.77	12,800.00
1790462676001	1800978528	Paredes Altamirano Iliana del Rocio (Herederos)	5.00%	50,000.00	27,372.77	12,800.00
1790462676001	1800978544	Paredes Altamirano Mauricio Eduardo	5.00%	50,000.00	27,372.77	12,800.00
1790462676001	1800781179	De Paredes Gladys María Fiallos Andrade	0.91%	9,100.00	4,981.84	2,329.60
1790462676001	1800411645	Paredes Villacis Jorge Humberto	0.91%	9,100.00	4,981.84	2,329.60
				1,000,000.00	547,455.48	256,000.00

Mario E. Moscoso S.
Contador General

Balances y Anexos

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Balance General

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cod Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
1	Activo	10,259,849.82
1.01	Activo Corriente	8,805,054.20
1.01.01	Activo Disponible	531,624.71
1.01.01.01	Caja Chica	3,320.00
1.01.01.02	Caja General	237,394.95
1.01.01.03	Bancos	290,909.76
1.01.02	Exigible	5,777,121.45
1.01.02.01	Clientes No Relacionados	4,671,655.82
1.01.02.02	Cheques de Clientes	940,671.10
1.01.02.03	Provisión Cuentas Incobrables	-70,206.27
1.01.02.05	Cuentas por Cobrar SRI	235,000.80
1.01.03	Realizable	2,406,087.02
1.01.03.01	Inventarios UIO	745,903.13
1.01.03.02	Inventarios SDO	497,136.87
1.01.03.03	Inventarios GYE	174,888.54
1.01.03.04	Inventarios MTA	395,915.55
1.01.03.05	Inventarios MCH	154,370.68
1.01.03.06	Inventarios AMB	170,688.71
1.01.03.07	Inventarios CUE	267,183.54
1.01.04	Activo Transitorio	90,221.02
1.01.04.01	Seguros Pagados Por Adelantado	25,189.30
1.01.04.03	Sueldos y Salarios Pendientes Liquidar	47,117.40
1.01.04.06	Patente y 1.5 x Mil Municipio	2,662.56
1.01.04.10	Uniformes Personal	10,303.92
1.01.04.16	Depositos en Garantia	4,947.84
1.02	Activo No Corriente	1,454,795.62
1.02.01	Activo Fijo No Depreciable	908,723.78
1.02.01.01	Terrenos	787,582.42
1.02.01.02	Construcciones en curso	65,757.68
1.02.01.03	Equipos y Software de Computo en Implementación	47,055.43
1.02.01.04	Patentes y Marcas	8,328.25
1.02.02	Activo Fijo Depreciable	521,071.84
1.02.02.01	Edificios Neto	164,464.09
1.02.02.02	Instalaciones Neto	33,977.55
1.02.02.04	Muebles Y Enseres Neto	22,299.98
1.02.02.05	Vehículos Neto	216,847.33
1.02.02.06	Equipos Computo Y Telecomunicaciones Neto	83,482.89
1.02.03	Inversiones	25,000.00
1.02.03.01	Inversiones Largo plazo	25,000.00
2	Pasivo	7,728,223.70
2.01	Pasivo Corriente	7,267,580.70
2.01.01	Proveedores	5,231,675.86
2.01.01.01	Proveedores Nacionales	2,601,684.77
2.01.01.03	Proveedores Relacionados	2,629,991.10
2.01.02	Obligaciones con el IESS	38,024.58
2.01.02.01	Aportes IESS	28,083.38
2.01.02.02	Prestamos IESS	5,599.35
2.01.02.03	Aportes IECE	686.71
2.01.02.04	Aportes SECAP	686.71
2.01.02.05	Fondos de Reserva	2,968.43
2.01.03	Obligaciones con la Administración Tributaria	31,635.25
2.01.03.04	Retención Fuente IVA	3,524.51
2.01.03.05	Retención Fuente Impuesto Renta	28,110.74
2.01.05	Cuentas por Pagar Varios	19,393.00
2.01.05.04	Cuentas por Pagar Cooperativa	19,393.00
2.01.06	Obligaciones con Instituciones Financieras	1,838,003.79
2.01.06.02	Préstamos Produbanco	1,297,440.99
2.01.06.04	Préstamos LLoys Bank	150,000.00

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Balance General

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cod Contable	Nombre Cuenta Contable	Saldo
2.01.06.06	Sobregiros Banco Pacifico	2,633.94
2.01.06.07	Sobregiros Banco Pichincha	70,987.50
2.01.06.10	Sobregiros Banco Guayaquil	316,941.36
2.01.07	Otras Cuentas Por Pagar	19,285.27
2.01.07.02	Arriendos por Pagar	11,200.00
2.01.07.04	Intereses por Pagar	8,085.27
2.01.08	Provisiones	89,562.95
2.01.08.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo	36,134.38
2.01.08.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	52,747.23
2.01.08.03	Provisión Vacaciones	681.34
2.02	Pasivo No Corriente	460,643.00
2.02.01	Pasivo Largo Plazo	460,643.00
2.02.01.01	Obligaciones por Pagar	250,000.00
2.02.01.02	Fondo para Jubilación y Desahucio	210,643.00
3	Patrimonio	1,665,666.55
3.01	Capital y Reservas	1,185,547.58
3.01.01	Capital Social	1,000,000.00
3.01.01.01	Capital suscrito y/o asignado	1,000,000.00
3.01.02	Reservas	185,547.58
3.01.02.01	Reserva Legal	170,292.02
3.01.02.02	Reserva Facultativa	15,255.56
3.02	Resultados	480,118.97
3.02.01	Pérdidas y Ganancias	480,118.97
3.02.01.01	Utilidades Ejercicios Anteriores	480,118.97
	RESULTADO DEL EJERCICIO	865,959.57

REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S.A.
GERENTE

REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S.A.
CONTADOR GENERAL

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable	
4	1	Ingresos	33,345,885.82
4.01	2	Ingresos Operacionales	33,344,932.45
4.01.01	3	Ventas UIO	13,622,268.53
4.01.02	3	Ventas SDO	7,075,713.88
4.01.03	3	Ventas GYE	3,005,510.59
4.01.04	3	Ventas MTA	3,761,756.30
4.01.05	3	Ventas MCH	1,949,328.51
4.01.06	3	Ventas AMB	2,449,047.13
4.01.07	3	Ventas CUE	1,481,307.51
4.02.01	3	Otros Ingresos	953.37
4.02	2	INGRESOS NO OPERACIONALES	953.37
5	1	Costos y Gastos	32,479,926.25
5.01	2	Costo de Ventas	28,790,052.25
5.01.01	3	Costo de Ventas Quito	11,276,893.67
5.01.02	3	Costo de Ventas Santo Domingo	6,313,633.49
5.01.03	3	Costo de Ventas Guayaquil	2,671,798.66
5.01.04	3	Costo de Ventas Manta	3,310,863.11
5.01.05	3	Costo de Ventas Machala	1,725,345.07
5.01.06	3	Costo de Ventas Ambato	2,174,408.74
5.01.07	3	Costo de Ventas Cuenca	1,317,109.51
5.02	2	Gastos Operacionales	3,681,024.13
5.02.01	3	Gastos Operacionales Nacional	431,020.05
5.02.02	3	Gastos Operacionales Quito	1,516,529.86
5.02.03	3	Gastos Operacionales Santo Domingo	478,757.02
5.02.04	3	Gastos Operacionales Guayaquil	351,735.05
5.02.05	3	Gastos Operacionales Manta	310,772.99
5.02.06	3	Gastos Operacionales Machala	221,124.33
5.02.07	3	Gastos Operacionales Ambato	217,312.40
5.02.08	3	Gastos Operacionales Cuenca	153,772.43
5.03	2	GASTOS NO OPERACIONALES	8,849.87
5.03.01	3	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,849.87
UTILIDAD DEL PERIODO			865,959.57

REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S.A.
GERENTE

REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S.A.
CONTADOR GENERAL



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL PERIODO		865,959.57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		129,893.94
5% PARTICIPACION CARGAS FAMILIARES	43,297.98	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	86,595.96	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		736,065.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		18,375.00
UTILIDAD GRAVABLE		754,440.63
(-) 25% IMPUESTO RENTA		188,610.16
UTILIDAD DE ACCIONISTAS		547,455.48

Sr. Fernando Sánchez C
Gerente General

Sr. Mario E. Moscoso S.
Contador General

REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI S. A.
Balance General

Desde : 01/01/2010
Hasta : 12/31/2010
Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable	Saldo
1	1	1	Activo	10,259,849.82
2	1.01	2	Activo Corriente	8,805,054.20
3	1.01.01	3	Activo Disponible	531,624.71
4	1.01.01.01	4	Caja Chica	3,320.00
5	1.01.01.01.01	5	Caja Chica UIO	2,060.00
6	1.01.01.01.02	5	Caja Chica SDO	300.00
7	1.01.01.01.03	5	Caja Chica GYE	120.00
8	1.01.01.01.04	5	Caja Chica MTA	190.00
9	1.01.01.01.05	5	Caja Chica MCH	250.00
10	1.01.01.01.06	5	Caja Chica AMB	150.00
11	1.01.01.01.07	5	Caja Chica CUE	250.00
12	1.01.01.02	4	Caja General	237,394.95
13	1.01.01.02.01	5	Caja General UIO	89,625.47
14	1.01.01.02.02	5	Caja General SDO	9,624.05
15	1.01.01.02.03	5	Caja General GYE	75,397.61
16	1.01.01.02.04	5	Caja General MTA	21,276.19
17	1.01.01.02.05	5	Caja General MCH	9,625.55
18	1.01.01.02.06	5	Caja General AMB	12,966.11
19	1.01.01.02.07	5	Caja General CUE	18,879.97
20	1.01.01.03	4	Bancos	290,909.76
21	1.01.01.03.01	5	Banco Pacifico Cta. 55988-1	5,216.25
22	1.01.01.03.02	5	Banco del Pichincha Cta. 3035362604	25,346.08
23	1.01.01.03.03	5	Produbanco Cta.2005007379	211,603.58
24	1.01.01.03.04	5	Banco Solidario Cta.10066021403	2,557.45
25	1.01.01.03.05	5	Banco de Guayaquil Cta. 2000232-8	46,186.40
26	1.01.02	3	Exigible	5,777,121.45
27	1.01.02.01	4	Clientes No Relacionados	4,671,655.82
28	1.01.02.01.01	5	Clientes UIO	1,885,334.39
29	1.01.02.01.02	5	Clientes SDO	690,094.08
30	1.01.02.01.03	5	Clientes GYE	575,547.27
31	1.01.02.01.04	5	Clientes MTA	493,578.99
32	1.01.02.01.05	5	Clientes MCH	236,992.12
33	1.01.02.01.06	5	Clientes AMB	460,106.21
34	1.01.02.01.07	5	Clientes CUE	330,002.76
35	1.01.02.02	4	Cheques de Clientes	940,671.10
36	1.01.02.02.01	5	Cheques de Clientes UIO	265,758.00
37	1.01.02.02.02	5	Cheques de Clientes SDO	189,661.29
38	1.01.02.02.03	5	Cheques de Clientes GYE	107,630.58
39	1.01.02.02.04	5	Cheques de Clientes MTA	185,376.59
40	1.01.02.02.05	5	Cheques de Clientes MCH	68,393.69
41	1.01.02.02.06	5	Cheques de Clientes AMB	77,256.96
42	1.01.02.02.07	5	Cheques de Clientes CUE	46,593.99
43	1.01.02.03	4	Provisión Cuentas Incobrables	-70,206.27
44	1.01.02.05	4	Cuentas por Cobrar SRI	235,000.80
45	1.01.02.05.01	5	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	17,986.69
46	1.01.02.05.02	5	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta años anteriores)	33,564.72
47	1.01.02.05.05	5	Anticipo IR por Retenciones en la Fuente Clientes	138,606.13
48	1.01.02.05.06	5	Anticipo IR (Pagos por anticipo según disposición SRI)	44,843.26
49	1.01.03	3	Realizable	2,406,087.02
50	1.01.03.01	4	Inventarios UIO	745,903.13
51	1.01.03.01.01	5	Inventario Mercaderías UIO	702,091.04
52	1.01.03.01.01.01	6	Inventario Mercaderías Matriz	702,091.04
53	1.01.03.01.02	5	Inventario Empaquetado	9,079.30
54	1.01.03.01.02.01	6	Inventario Empaquetado Harina	1,573.17
55	1.01.03.01.02.02	6	Inventario Empaquetado Maicena	1,370.32
56	1.01.03.01.02.03	6	Inventario Empaquetado Avena	6,135.81
57	1.01.03.01.04	5	Inventario Suministros y Materiales	34,732.79
58	1.01.03.02	4	Inventarios SDO	497,136.87
59	1.01.03.02.01	5	Inventario Mercaderías SDO	497,136.87
60	1.01.03.02.01.01	6	Inventario Mercaderías SDO (Tarifa 12%)	497,136.87
61	1.01.03.03	4	Inventarios GYE	174,888.54
62	1.01.03.03.01	5	Inventario Mercaderías GYE	174,888.54
63	1.01.03.03.01.01	6	Inventario Mercaderías GYE (Tarifa 12%)	174,888.54
64	1.01.03.04	4	Inventarios MTA	395,915.55
65	1.01.03.04.01	5	Inventario Mercaderías MTA	395,915.55
66	1.01.03.04.01.01	6	Inventario Mercaderías MTA (Tarifa 12%)	395,915.55
67	1.01.03.05	4	Inventarios MCH	154,370.68
68	1.01.03.05.01	5	Inventario Mercaderías MCH	154,370.68
69	1.01.03.05.01.01	6	Inventario Mercaderías MCH (Tarifa 12%)	154,370.68
70	1.01.03.06	4	Inventarios AMB	170,688.71
71	1.01.03.06.01	5	Inventario Mercaderías AMB	170,688.71
72	1.01.03.06.01.01	6	Inventario Mercaderías AMB (Tarifa 12%)	170,688.71
73	1.01.03.07	4	Inventarios CUE	267,183.54
74	1.01.03.07.01	5	Inventario Mercaderías CUE	267,183.54
75	1.01.03.07.01.01	6	Inventario Mercaderías CUE (Tarifa 12%)	267,183.54
76	1.01.04	3	Activo Transitorio	90,221.02
77	1.01.04.01	4	Seguros Pagados Por Adelantado	25,189.30
78	1.01.04.03	4	Sueldos y Salarios Pendientes Liquidar	47,117.40
79	1.01.04.06	4	Patente y 1.5 x Mil Municipio	2,662.56
80	1.01.04.10	4	Uniformes Personal	10,303.92
81	1.01.04.16	4	Depositos en Garantia	4,947.84

REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI S. A.

Balance General

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable	Saldo
82	1.02	2	Activo No Corriente	1,454,795.62
83	1.02.01	3	Activo Fijo No Depreciable	908,723.78
84	1.02.01.01	4	Terrenos	787,582.42
85	1.02.01.02	4	Construcciones en curso	65,757.68
86	1.02.01.03	4	Equipos y Software de Computo en Implementación	47,055.43
87	1.02.01.04	4	Patentes y Marcas	8,328.25
88	1.02.02	3	Activo Fijo Depreciable	521,071.84
89	1.02.02.01	4	Edificios Neto	164,464.09
90	1.02.02.01.01	5	Edificios	295,989.29
91	1.02.02.01.02	5	Depreciación Acumulada Edificios	-131,525.20
92	1.02.02.02	4	Instalaciones Neto	33,977.55
93	1.02.02.02.01	5	Instalaciones	73,673.46
94	1.02.02.02.02	5	Depreciación Acumulada Instalaciones	-39,695.91
95	1.02.02.04	4	Muebles Y Enseres Neto	22,299.98
96	1.02.02.04.01	5	Muebles y Enseres	63,151.00
97	1.02.02.04.02	5	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-40,851.02
98	1.02.02.05	4	Vehículos Neto	216,847.33
99	1.02.02.05.01	5	Vehículos	745,756.07
100	1.02.02.05.02	5	Depreciación Acumulada Vehículos	-528,908.74
101	1.02.02.06	4	Equipos Computo Y Telecomunicaciones Neto	83,482.89
102	1.02.02.06.01	5	Equipos Computo Y Telecomunicaciones	198,545.05
103	1.02.02.06.02	5	Depreciación Acumulada Equipos Computo y Telecomunicaciones	-115,062.16
104	1.02.03	3	Inversiones	25,000.00
105	1.02.03.01	4	Inversiones Largo plazo	25,000.00
106	1.02.03.01.01	5	Group Cordillera S.A.	25,000.00
107	2	1	Pasivo	-7,728,223.70
108	2.01	2	Pasivo Corriente	-7,267,580.70
109	2.01.01	3	Proveedores	-5,231,675.86
110	2.01.01.01	4	Proveedores Nacionales	-2,601,684.77
111	2.01.01.03	4	Proveedores Relacionados	-2,629,991.10
112	2.01.02	3	Obligaciones con el IESS	-38,024.58
113	2.01.02.01	4	Aportes IESS	-28,083.38
114	2.01.02.02	4	Prestamos IESS	-5,599.35
115	2.01.02.03	4	Aportes IECE	-686.71
116	2.01.02.04	4	Aportes SECAP	-686.71
117	2.01.02.05	4	Fondos de Reserva	-2,968.43
118	2.01.03	3	Obligaciones con la Administración Tributaria	-31,635.25
119	2.01.03.04	4	Retención Fuente IVA	-3,524.51
120	2.01.03.05	4	Retención Fuente Impuesto Renta	-28,110.74
121	2.01.05	3	Cuentas por Pagar Varios	-19,393.00
122	2.01.05.04	4	Cuentas por Pagar Cooperativa	-19,393.00
123	2.01.06	3	Obligaciones con Instituciones Financieras	-1,838,003.79
124	2.01.06.02	4	Préstamos Produbanco	-1,297,440.99
125	2.01.06.04	4	Préstamos Lloy's Bank	-150,000.00
126	2.01.06.06	4	Sobregiros Banco Pacifico	-2,633.94
127	2.01.06.07	4	Sobregiros Banco Pichincha	-70,987.50
128	2.01.06.10	4	Sobregiros Banco Guayaquil	-316,941.36
129	2.01.07	3	Otras Cuentas Por Pagar	-19,285.27
130	2.01.07.02	4	Arriendos por Pagar	-11,200.00
131	2.01.07.04	4	Intereses por Pagar	-8,085.27
132	2.01.08	3	Provisiones	-89,562.95
133	2.01.08.01	4	Provisión Décimo Tercer Sueldo	-36,134.38
134	2.01.08.02	4	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-52,747.23
135	2.01.08.03	4	Provisión Vacaciones	-681.34
136	2.02	2	Pasivo No Corriente	-460,643.00
137	2.02.01	3	Pasivo Largo Plazo	-460,643.00
138	2.02.01.01	4	Obligaciones por Pagar	-250,000.00
139	2.02.01.01.01	5	Sra. Rosario Sánchez	-250,000.00
140	2.02.01.02	4	Fondo para Jubilación y Desahucio	-210,643.00
141	2.02.01.02.01	5	Fondo para Jubilación Patronal	-172,385.49
142	2.02.01.02.02	5	Fondo para Desahucio	-38,257.51
143	3	1	Patrimonio	-1,665,666.55
144	3.01	2	Capital y Reservas	-1,185,547.58
145	3.01.01	3	Capital Social	-1,000,000.00
146	3.01.01.01	4	Capital suscrito y/o asignado	-1,000,000.00
147	3.01.02	3	Reservas	-185,547.58
148	3.01.02.01	4	Reserva Legal	-170,292.02
149	3.01.02.02	4	Reserva Facultativa	-15,255.56
150	3.02	2	Resultados	-480,118.97
151	3.02.01	3	Pérdidas y Ganancias	-480,118.97
152	3.02.01.01	4	Utilidades Ejercicios Anteriores	-480,118.97
RESULTADO DEL EJERCICIO				865,959.57

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
1	4	1	Ingresos			-33,345,885.82
2	4.01	2	Ingresos Operacionales		-33,344,932.45	
3	4.01.01	3	Ventas UIO	-13,622,268.53		
4	4.01.01.01	4	Venta Mercaderías UIO	-14,604,036.74		
5	4.01.01.02	4	Devolución en Ventas UIO	801,140.29		
6	4.01.01.03	4	Descuento en Ventas UIO	180,627.92		
7	4.01.02	3	Ventas SDO	-7,075,713.88		
8	4.01.02.01	4	Venta Mercaderías SDO	-7,075,713.88		
9	4.01.03	3	Ventas GYE	-3,005,510.59		
10	4.01.03.01	4	Venta Mercaderías GYE	-3,005,510.59		
11	4.01.04	3	Ventas MTA	-3,761,756.30		
12	4.01.04.01	4	Venta Mercaderías MTA	-3,761,756.30		
13	4.01.05	3	Ventas MCH	-1,949,328.51		
14	4.01.05.01	4	Venta Mercaderías MCH	-1,949,328.51		
15	4.01.06	3	Ventas AMB	-2,449,047.13		
16	4.01.06.01	4	Venta Mercaderías AMB	-2,449,047.13		
17	4.01.07	3	Ventas CUE	-1,481,307.51		
18	4.01.07.01	4	Venta Mercaderías CUE	-1,481,307.51		
19	4.02	2	INGRESOS NO OPERACIONALES		-953.37	
20	4.02.01	3	Otros Ingresos		-953.37	
21	4.02.01.03	4	Intereses Cuentas Corrientes	-53.37		
22	4.02.01.05	4	Ingresos por Arriendos	-900.00		
23	5	1	Costos y Gastos			32,479,926.25
24	5.01	2	Costo de Ventas		28,790,052.25	
25	5.01.01	3	Costo de Ventas Quito	11,276,893.67		
26	5.01.01.01	4	Costo de Ventas UIO	11,276,893.67		
27	5.01.02	3	Costo de Ventas Santo Domingo		6,313,633.49	
28	5.01.02.01	4	Costo de Ventas SDO	6,313,633.49		
29	5.01.03	3	Costo de Ventas Guayaquil		2,671,798.66	
30	5.01.03.01	4	Costo de Ventas GYE	2,671,798.66		
31	5.01.04	3	Costo de Ventas Manta		3,310,863.11	
32	5.01.04.01	4	Costo de Ventas MTA	3,310,863.11		
33	5.01.05	3	Costo de Ventas Machala		1,725,345.07	
34	5.01.05.01	4	Costo de Ventas MCH	1,725,345.07		
35	5.01.06	3	Costo de Ventas Ambato		2,174,408.74	
36	5.01.06.01	4	Costo de Ventas AMB	2,174,408.74		
37	5.01.07	3	Costo de Ventas Cuenca		1,317,109.51	
38	5.01.07.01	4	Costo de Ventas CUE	1,317,109.51		
39	5.02	2	Gastos Operacionales		3,681,024.13	
40	5.02.01	3	Gastos Operacionales Nacional		431,020.05	
41	5.02.01.01	4	Gastos de Ventas Nacional	165,284.66		
42	5.02.01.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas NAC	69,555.69		
43	5.02.01.01.01.01	6	Sueldos Ventas NAC	34,623.78		
44	5.02.01.01.01.04	6	Bonificación Ventas NAC	663.26		
45	5.02.01.01.01.05	6	Movilización Ventas NAC	1,843.20		
46	5.02.01.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas NAC	19,031.48		
47	5.02.01.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas NAC	11,595.86		
48	5.02.01.01.01.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas NAC	143.19		
49	5.02.01.01.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Vtas NAC	1,654.92		
50	5.02.01.01.03	5	Comisiones Ventas Nacional	68,700.42		
51	5.02.01.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas NAC	61,950.42		
52	5.02.01.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas NAC	6,750.00		
53	5.02.01.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Nacional	27,028.55		
54	5.02.01.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas NAC	290.00		
55	5.02.01.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas NAC	153.48		
56	5.02.01.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas NAC	173.79		
57	5.02.01.01.04.16	6	Peajes y Parqueaderos Ventas NAC	58.00		
58	5.02.01.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas NAC	1,019.26		
59	5.02.01.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas NAC	358.84		
60	5.02.01.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas NAC	343.43		
61	5.02.01.01.04.23	6	Seguros Pagados Ventas NAC	11,016.91		
62	5.02.01.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas NAC	6,923.32		
63	5.02.01.01.04.25	6	Teléfono Ventas NAC	2,569.02		
64	5.02.01.01.04.27	6	Misceláneos Ventas NAC	4,122.50		
65	5.02.01.02	4	Gastos Administración Nacional		185,604.92	
66	5.02.01.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración NAC	143,304.51		
67	5.02.01.02.01.01	6	Sueldos Administración NAC	92,432.33		
68	5.02.01.02.01.02	6	Horas Extras Administración NAC	179.25		
69	5.02.01.02.01.03	6	Subsidios Administración NAC	60.00		
70	5.02.01.02.01.05	6	Movilización Administración NAC	2,264.40		
71	5.02.01.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración NAC	18,255.25		
72	5.02.01.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración NAC	11,252.51		
73	5.02.01.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración NAC	5,959.66		
74	5.02.01.02.01.09	6	Sueldos Ocasionales Administración NAC	358.97		
75	5.02.01.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración NAC	2,610.79		
76	5.02.01.02.01.11	6	Varios Administración NAC	102.60		
77	5.02.01.02.01.12	6	Fondo Deshaucio NAC	9,828.75		
78	5.02.01.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Nacional	23,341.20		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
79	5.02.01.02.02.03	6	Chequeras Administración NAC	735.00		
80	5.02.01.02.02.05	6	Cursos y Capacitación Personal Administración NAC	597.70		
81	5.02.01.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración NAC	5,377.73		
82	5.02.01.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración NAC	223.36		
83	5.02.01.02.02.09	6	Legales Administración NAC	3,854.98		
84	5.02.01.02.02.14	6	Papelería Administración NAC	890.00		
85	5.02.01.02.02.16	6	Portes y Correos Administración NAC	416.50		
86	5.02.01.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración NAC	324.21		
87	5.02.01.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración NAC	29.63		
88	5.02.01.02.02.20	6	Seguros Pagados Administración NAC	806.58		
89	5.02.01.02.02.22	6	Teléfono Administración NAC	9,896.51		
90	5.02.01.02.02.23	6	Uniformes Personal Administración NAC	189.00		
91	5.02.01.02.03	5	Gastos Generales Administración Nacional	8,926.40		
92	5.02.01.02.03.02	6	Asesorías Varias Administración NAC	727.75		
93	5.02.01.02.03.03	6	Superintendencia de Compañías NAC	7,223.34		
94	5.02.01.02.03.06	6	Donativos a Instituciones NAC	150.00		
95	5.02.01.02.03.09	6	Varios de Administración NAC	825.31		
96	5.02.01.02.04	5	Impuestos y Tasas Nacional	1,515.56		
97	5.02.01.02.04.03	6	Impuestos Varios NAC	1,515.56		
98	5.02.01.02.05	5	Gastos de Viaje Nacional	8,517.25		
99	5.02.01.02.05.01	6	Gastos Viajes de Gerencia NAC	2,911.72		
100	5.02.01.02.05.02	6	Gastos Viajes de Empleados NAC	5,605.53		
101	5.02.01.03	4	Gastos Financieros Nacional		80,130.47	
102	5.02.01.03.01	5	Intereses Bancarios NAC	72,108.35		
103	5.02.01.03.02	5	Comisiones Bancarias NAC	3,892.84		
104	5.02.01.03.03	5	Sobregiros Ocasionales NAC	8.38		
105	5.02.01.03.06	5	Otros Gastos Financieros NAC	4,120.90		
106	5.02.02	3	Gastos Operacionales Quito		1,516,529.86	
107	5.02.02.01	4	Gastos de Ventas Quito		854,091.28	
108	5.02.02.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas UIO	99,607.75		
109	5.02.02.01.01.01	6	Sueldos Ventas UIO	37,798.43		
110	5.02.02.01.01.03	6	Subsidios Ventas UIO	548.55		
111	5.02.02.01.01.04	6	Bonificación Ventas UIO	100.00		
112	5.02.02.01.01.05	6	Movilización Ventas UIO	13,346.18		
113	5.02.02.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas UIO	23,703.92		
114	5.02.02.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas UIO	16,835.04		
115	5.02.02.01.01.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas UIO	174.00		
116	5.02.02.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas UIO	7,101.63		
117	5.02.02.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas UIO	205,178.54		
118	5.02.02.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución UIO	91,437.41		
119	5.02.02.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución UIO	37,055.19		
120	5.02.02.01.02.04	6	Bonificación Ventas Distribución UIO	6,659.48		
121	5.02.02.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución UIO	5,644.84		
122	5.02.02.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución UIO	32,292.44		
123	5.02.02.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución UIO	19,110.18		
124	5.02.02.01.02.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución UIO	165.50		
125	5.02.02.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución UIO	12,813.50		
126	5.02.02.01.03	5	Comisiones Ventas Quito	132,973.15		
127	5.02.02.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas UIO	95,295.52		
128	5.02.02.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas UIO	37,677.63		
129	5.02.02.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Quito	387,742.91		
130	5.02.02.01.04.01	6	Agua Ventas UIO	309.78		
131	5.02.02.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas UIO	8,148.32		
132	5.02.02.01.04.05	6	Combustibles Ventas UIO	45,681.97		
133	5.02.02.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas UIO	221,320.86		
134	5.02.02.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas UIO	1,900.24		
135	5.02.02.01.04.10	6	Lubricantes Ventas UIO	5,154.70		
136	5.02.02.01.04.11	6	Material y Equipo de Oficina Ventas UIO	11.40		
137	5.02.02.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas UIO	4,777.41		
138	5.02.02.01.04.13	6	Medicinas Ventas UIO	55.56		
139	5.02.02.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas UIO	1,662.07		
140	5.02.02.01.04.15	6	Papelería Ventas UIO	7,538.78		
141	5.02.02.01.04.16	6	Peajes y Parqueaderos Ventas UIO	2,701.02		
142	5.02.02.01.04.17	6	Portes y Correos Ventas UIO	1,182.10		
143	5.02.02.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas UIO	26,599.05		
144	5.02.02.01.04.19	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas UIO	530.00		
145	5.02.02.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas UIO	2,763.70		
146	5.02.02.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas UIO	7,192.15		
147	5.02.02.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas UIO	15,013.90		
148	5.02.02.01.04.23	6	Seguros Pagados Ventas UIO	9,635.50		
149	5.02.02.01.04.24	6	Suministros y Materiales Ventas UIO	11,661.45		
150	5.02.02.01.04.25	6	Teléfono Ventas UIO	2,510.00		
151	5.02.02.01.04.26	6	Uniformes Personal Ventas UIO	1,432.50		
152	5.02.02.01.04.27	6	Misceláneos Ventas UIO	7,096.81		
153	5.02.02.01.04.28	6	Servicio de Empacado UIO	2,863.64		
154	5.02.02.01.05	5	Gastos Generales Ventas Quito	10,576.46		
155	5.02.02.01.05.02	6	Bonificación Desahucio Ventas UIO	8,575.80		
156	5.02.02.01.05.04	6	Paseo de Personal Ventas UIO	1,958.66		
157	5.02.02.01.05.05	6	Varios Ventas UIO	42.00		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable		
158	5.02.02.01.07	5	Depreciación Ventas Quito	18,012.47	
159	5.02.02.01.07.02	6	Depreciación Instalaciones Ventas UIO	277.23	
160	5.02.02.01.07.05	6	Depreciación Vehículos Ventas UIO	17,735.24	
161	5.02.02.02	4	Gastos Administración Quito		261,824.79
162	5.02.02.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración UIO	82,291.96	
163	5.02.02.02.01.01	6	Sueldos Administración UIO	46,515.58	
164	5.02.02.02.01.02	6	Horas Extras Administración UIO	1,168.55	
165	5.02.02.02.01.04	6	Bonificación Administración UIO	440.00	
166	5.02.02.02.01.05	6	Movilización Administración UIO	1,512.00	
167	5.02.02.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración UIO	10,600.73	
168	5.02.02.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración UIO	5,306.57	
169	5.02.02.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración UIO	6,150.21	
170	5.02.02.02.01.09	6	Sueldos Ocasionales Administración UIO	1,000.00	
171	5.02.02.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración UIO	6,937.78	
172	5.02.02.02.01.11	6	Varios Administración UIO	175.00	
173	5.02.02.02.01.12	6	Fondo desahucio UIO	2,485.54	
174	5.02.02.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Quito	130,027.11	
175	5.02.02.02.02.01	6	Agua Administración UIO	282.02	
176	5.02.02.02.02.02	6	Arriendos Administración UIO	27,000.00	
177	5.02.02.02.02.03	6	Chequeras Administración UIO	261.00	
178	5.02.02.02.02.05	6	Cursos y Capacitación Personal Administración UIO	5,700.86	
179	5.02.02.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración UIO	4,260.20	
180	5.02.02.02.02.09	6	Legales Administración UIO	105.92	
181	5.02.02.02.02.10	6	Luz Administración UIO	258.01	
182	5.02.02.02.02.11	6	Material y Equipo de Oficina Administración UIO	293.60	
183	5.02.02.02.02.12	6	Medicinas Administración UIO	211.85	
184	5.02.02.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración UIO	2,535.69	
185	5.02.02.02.02.14	6	Papelaría Administración UIO	21,557.41	
186	5.02.02.02.02.16	6	Portes y Correos Administración UIO	3,694.80	
187	5.02.02.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración UIO	2,565.86	
188	5.02.02.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración UIO	1,232.58	
189	5.02.02.02.02.20	6	Seguros Pagados Administración UIO	1,349.81	
190	5.02.02.02.02.22	6	Teléfono Administración UIO	14,120.22	
191	5.02.02.02.02.23	6	Uniformes Personal Administración UIO	1,827.00	
192	5.02.02.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración UIO	29,148.00	
193	5.02.02.02.02.25	6	Misceláneos Administración UIO	3,832.64	
194	5.02.02.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración UIO	9,789.64	
195	5.02.02.02.03	5	Gastos Generales Administración Quito	16,040.88	
196	5.02.02.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración UIO	4,050.00	
197	5.02.02.02.03.02	6	Asesorías Varias Administración UIO	340.00	
198	5.02.02.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración UIO	6,235.16	
199	5.02.02.02.03.06	6	Condolencias y Ofrendas Administración UIO	20.00	
200	5.02.02.02.03.07	6	Donativos a Instituciones UIO	2,150.00	
201	5.02.02.02.03.09	6	Paseo de Personal Administración UIO	3,245.72	
202	5.02.02.02.04	5	Impuestos y Tasas Quito	9,581.77	
203	5.02.02.02.04.01	6	Patente Municipal UIO	7,114.02	
204	5.02.02.02.04.02	6	1.5 por mil UIO	2,427.02	
205	5.02.02.02.04.03	6	Impuestos Varios UIO	40.73	
206	5.02.02.02.05	5	Gastos de Viaje Quito	8,272.04	
207	5.02.02.02.05.01	6	Gastos Viajes de Gerencia UIO	30.00	
208	5.02.02.02.05.02	6	Gastos Viajes de Empleados UIO	8,242.04	
209	5.02.02.02.06	5	Depreciación Administración Quito	15,611.03	
210	5.02.02.02.06.02	6	Depreciación Instalaciones Admin. UIO	831.69	
211	5.02.02.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. UIO	821.65	
212	5.02.02.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. UIO	13,957.69	
213	5.02.02.03	4	Gastos Financieros Quito		44,164.77
214	5.02.02.03.01	5	Intereses Bancarios UIO	42,204.12	
215	5.02.02.03.02	5	Comisiones Bancarias UIO	1,960.65	
216	5.02.02.04	4	Gastos Cobertura UIO		356,449.02
217	5.02.02.04.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas CobUIO	141,355.77	
218	5.02.02.04.01.01	6	Sueldos Ventas CobUIO	74,650.00	
219	5.02.02.04.01.02	6	Horas Extras Ventas CobUIO	132.00	
220	5.02.02.04.01.03	6	Subsidios Ventas CobUIO	108.33	
221	5.02.02.04.01.04	6	Bonificación Ventas CobUIO	2,860.50	
222	5.02.02.04.01.05	6	Movilización Ventas CobUIO	13,089.36	
223	5.02.02.04.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas CobUIO	28,781.29	
224	5.02.02.04.01.07	6	Aporte Patronal Ventas CobUIO	20,226.43	
225	5.02.02.04.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas CobUIO	531.61	
226	5.02.02.04.01.12	6	Fondo Desahucio CobUIO	976.25	
227	5.02.02.04.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas CobUIO	95,885.78	
228	5.02.02.04.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución CobUIO	48,000.11	
229	5.02.02.04.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución CobUIO	17,190.09	
230	5.02.02.04.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución CobUIO	160.00	
231	5.02.02.04.02.04	6	Bonificación Ventas Distribución CobUIO	262.50	
232	5.02.02.04.02.05	6	Movilización Ventas Distribución CobUIO	2,903.28	
233	5.02.02.04.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución CobUIO	14,315.57	
234	5.02.02.04.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución CobUIO	7,940.06	
235	5.02.02.04.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CobUIO	5,114.17	
236	5.02.02.04.03	5	Comisiones Ventas Cobertura Quito	91,714.38	

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
237	5.02.02.04.03.01	6	Comisiones Rol Ventas CobUIO	77,423.69		
238	5.02.02.04.03.02	6	Comisiones Factura Ventas CobUIO	14,290.69		
239	5.02.02.04.04	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración CobUIO		27,493.09	
240	5.02.02.04.04.01	6	Sueldos Administración CobUIO	16,990.00		
241	5.02.02.04.04.02	6	Horas Extras Administración CobUIO	251.27		
242	5.02.02.04.04.05	6	Movilización Administración CobUIO	3,065.40		
243	5.02.02.04.04.06	6	Provisiones Sociales Administración CobUIO	4,337.08		
244	5.02.02.04.04.07	6	Aporte Patronal Administración CobUIO	2,387.43		
245	5.02.02.04.04.08	6	Jubilación Patronal Administración CobUIO	157.27		
246	5.02.02.04.04.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración CobUIO	180.67		
247	5.02.02.04.04.12	6	Fondo Desahucio Admin. CobUIO	123.97		
248	5.02.03	3	Gastos Operacionales Santo Domingo			478,757.02
249	5.02.03.01	4	Gastos de Ventas Santo Domingo		411,318.08	
250	5.02.03.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas SDO		94,267.55	
251	5.02.03.01.01.01	6	Sueldos Ventas SDO	40,578.47		
252	5.02.03.01.01.02	6	Horas Extras Ventas SDO	8.25		
253	5.02.03.01.01.04	6	Bonificación Ventas SDO	1,950.23		
254	5.02.03.01.01.05	6	Movilización Ventas SDO	16,060.74		
255	5.02.03.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas SDO	19,359.09		
256	5.02.03.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas SDO	15,017.69		
257	5.02.03.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas SDO	1,293.08		
258	5.02.03.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas SDO		139,476.15	
259	5.02.03.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución SDO	59,776.00		
260	5.02.03.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución SDO	34,923.45		
261	5.02.03.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución SDO	32.00		
262	5.02.03.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución SDO	3,167.98		
263	5.02.03.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución SDO	19,070.89		
264	5.02.03.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución SDO	11,509.87		
265	5.02.03.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución SDO	10,995.96		
266	5.02.03.01.03	5	Comisiones Ventas Santo Domingo		90,360.01	
267	5.02.03.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas SDO	85,172.60		
268	5.02.03.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas SDO	5,187.41		
269	5.02.03.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Santo Domingo		79,894.25	
270	5.02.03.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas SDO	910.07		
271	5.02.03.01.04.05	6	Combustibles Ventas SDO	15,479.57		
272	5.02.03.01.04.06	6	Copias Ventas SDO	5.00		
273	5.02.03.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas SDO	48,456.06		
274	5.02.03.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas SDO	4,253.95		
275	5.02.03.01.04.10	6	Lubricantes Ventas SDO	2,117.63		
276	5.02.03.01.04.11	6	Materiales y Equipo de Oficina Ventas SDO	239.54		
277	5.02.03.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas SDO	1,622.88		
278	5.02.03.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas SDO	1.50		
279	5.02.03.01.04.16	6	Peajes y Parqueaderos Ventas SDO	319.00		
280	5.02.03.01.04.17	6	Portes y Correos Ventas SDO	5.00		
281	5.02.03.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas SDO	3,000.00		
282	5.02.03.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehiculos Ventas SDO	1,869.07		
283	5.02.03.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas SDO	208.62		
284	5.02.03.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas SDO	645.40		
285	5.02.03.01.04.25	6	Teléfono Ventas SDO	86.97		
286	5.02.03.01.04.27	6	Misceláneos Ventas SDO	673.99		
287	5.02.03.01.07	5	Depreciación Ventas Santo Domingo		7,320.12	
288	5.02.03.01.07.02	6	Depreciación Instalaciones Ventas SDO	460.87		
289	5.02.03.01.07.05	6	Depreciación Vehiculos Ventas SDO	6,859.25		
290	5.02.03.02	4	Gastos Administración Santo Domingo			66,010.94
291	5.02.03.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración SDO		42,891.57	
292	5.02.03.02.01.01	6	Sueldos Administración SDO	20,451.83		
293	5.02.03.02.01.05	6	Movilización Administración SDO	719.00		
294	5.02.03.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración SDO	5,502.50		
295	5.02.03.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración SDO	2,460.39		
296	5.02.03.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración SDO	4,102.16		
297	5.02.03.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración SDO	8,883.47		
298	5.02.03.02.01.11	6	Varios Administración SDO	31.00		
299	5.02.03.02.01.12	6	Fondo de Deshaucio SD	741.22		
300	5.02.03.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Santo Domingo		12,347.90	
301	5.02.03.02.02.01	6	Agua Administración SDO	462.00		
302	5.02.03.02.02.04	6	Copias Administración SDO	23.45		
303	5.02.03.02.02.06	6	Gastos de Representación Administración SDO	28.90		
304	5.02.03.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración SDO	83.00		
305	5.02.03.02.02.10	6	Luz Administración SDO	1,808.86		
306	5.02.03.02.02.11	6	Materiales y Equipo de Oficina Administración SDO	247.51		
307	5.02.03.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración SDO	73.00		
308	5.02.03.02.02.14	6	Papelaría Administración SDO	5,642.64		
309	5.02.03.02.02.16	6	Portes y Correos Administración SDO	77.23		
310	5.02.03.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración SDO	274.00		
311	5.02.03.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración SDO	234.26		
312	5.02.03.02.02.22	6	Teléfono Administración SDO	744.14		
313	5.02.03.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración SDO	250.00		
314	5.02.03.02.02.25	6	Misceláneos Administración SDO	1,781.77		
315	5.02.03.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración SDO	617.14		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
316	5.02.03.02.03	5	Gastos Generales Administración Santo Domingo		2,542.88	
317	5.02.03.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración SDO	1,800.00		
318	5.02.03.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración SDO	464.17		
319	5.02.03.02.03.09	6	Varios de Administración SDO	278.71		
320	5.02.03.02.04	5	Impuestos y Tasas Santo Domingo		2,547.49	
321	5.02.03.02.04.01	6	Patente Municipal SDO	2,539.27		
322	5.02.03.02.04.03	6	Impuestos Varios SDO	8.22		
323	5.02.03.02.06	5	Depreciación Administración Santo Domingo		5,681.10	
324	5.02.03.02.06.01	6	Depreciación Edificios Admin. SDO	3,855.10		
325	5.02.03.02.06.02	6	Depreciación Instalaciones Admin. SDO	1,382.61		
326	5.02.03.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. SDO	103.95		
327	5.02.03.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. SDO	339.44		
328	5.02.03.04	4	Gastos Cobertura SDO		1,428.00	
329	5.02.03.04.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas CobSDO		1,428.00	
330	5.02.04.04.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CobSDO	1,428.00		
331	5.02.04	3	Gastos Operacionales Guayaquil			351,735.05
332	5.02.04.01	4	Gastos de Ventas Guayaquil		254,293.21	
333	5.02.04.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas GYE	59,656.45		
334	5.02.04.01.01.01	6	Sueldos Ventas GYE	25,437.46		
335	5.02.04.01.01.03	6	Subsidios Ventas GYE	326.00		
336	5.02.04.01.01.04	6	Bonificación Ventas GYE	986.12		
337	5.02.04.01.01.05	6	Movilización Ventas GYE	9,683.79		
338	5.02.04.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas GYE	11,807.70		
339	5.02.04.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas GYE	10,513.48		
340	5.02.04.01.01.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas GYE	373.16		
341	5.02.04.01.01.10	6	Alimentación y Hospedaje. Vtas GYE	528.74		
342	5.02.04.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas GYE		72,623.02	
343	5.02.04.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución GYE	33,945.82		
344	5.02.04.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución GYE	14,688.57		
345	5.02.04.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución GYE	24.00		
346	5.02.04.01.02.04	6	Bonificación Ventas Distribución GYE	959.28		
347	5.02.04.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución GYE	1,769.76		
348	5.02.04.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución GYE	10,143.88		
349	5.02.04.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución GYE	5,920.27		
350	5.02.04.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución GYE	5,171.44		
351	5.02.04.01.03	5	Comisiones Ventas Guayaquil		64,894.86	
352	5.02.04.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas GYE	63,518.41		
353	5.02.04.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas GYE	1,376.45		
354	5.02.04.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Guayaquil		53,499.30	
355	5.02.04.01.04.01	6	Agua Ventas GYE	7.50		
356	5.02.04.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas GYE	592.41		
357	5.02.04.01.04.05	6	Combustibles Ventas GYE	7,764.10		
358	5.02.04.01.04.06	6	Copias Ventas GYE	23.30		
359	5.02.04.01.04.07	6	Cursos y Capacitación Personal Ventas GYE	25.00		
360	5.02.04.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas GYE	26,158.70		
361	5.02.04.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas GYE	511.50		
362	5.02.04.01.04.10	6	Lubricantes Ventas GYE	1,402.70		
363	5.02.04.01.04.11	6	Material y Equipo de Oficina Ventas GYE	16.00		
364	5.02.04.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas GYE	555.05		
365	5.02.04.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas GYE	697.01		
366	5.02.04.01.04.15	6	Papelería Ventas GYE	90.00		
367	5.02.04.01.04.16	6	Peajes y Parquaderos Ventas GYE	1,084.75		
368	5.02.04.01.04.17	6	Portes y Correos Ventas GYE	113.90		
369	5.02.04.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas GYE	5,324.65		
370	5.02.04.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas GYE	369.68		
371	5.02.04.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas GYE	837.33		
372	5.02.04.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas GYE	1,996.25		
373	5.02.04.01.04.23	6	Seguros Pagados Ventas GYE	3,029.29		
374	5.02.04.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas GYE	16.00		
375	5.02.04.01.04.25	6	Teléfono Ventas GYE	119.04		
376	5.02.04.01.04.27	6	Misceláneos Ventas GYE	2,765.14		
377	5.02.04.01.05	5	Gastos Generales Ventas Guayaquil		410.00	
378	5.02.04.01.05.02	6	Bonificación Desahucio Ventas GYE	300.00		
379	5.02.04.01.05.05	6	Varios Ventas GYE	110.00		
380	5.02.04.01.07	5	Depreciación Ventas Guayaquil		3,209.58	
381	5.02.04.01.07.02	6	Depreciación Instalaciones Ventas GYE	109.90		
382	5.02.04.01.07.05	6	Depreciación Vehículos Ventas GYE	3,099.68		
383	5.02.04.02	4	Gastos Administración Guayaquil		97,397.57	
384	5.02.04.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración GYE		55,765.52	
385	5.02.04.02.01.01	6	Sueldos Administración GYE	34,885.41		
386	5.02.04.02.01.02	6	Horas Extras Administración GYE	31.88		
387	5.02.04.02.01.03	6	Subsidios Administración GYE	40.00		
388	5.02.04.02.01.04	6	Bonificación Administración GYE	2,400.00		
389	5.02.04.02.01.05	6	Movilización Administración GYE	1,448.90		
390	5.02.04.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración GYE	6,650.03		
391	5.02.04.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración GYE	4,272.21		
392	5.02.04.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración GYE	1,350.55		
393	5.02.04.02.01.09	6	Sueldos Ocasionales Administración GYE	20.00		
394	5.02.04.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración GYE	3,939.73		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
395	5.02.04.02.01.11	6	Varios Administración GYE	42.42		
396	5.02.04.02.01.12	6	Fondo Desahucio GYE	684.39		
397	5.02.04.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Guayaquil		34,463.50	
398	5.02.04.02.02.01	6	Agua Administración GYE	666.09		
399	5.02.04.02.02.04	6	Copias Administración GYE	57.81		
400	5.02.04.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración GYE	3,553.00		
401	5.02.04.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración GYE	1,149.99		
402	5.02.04.02.02.09	6	Legales Administración GYE	25.00		
403	5.02.04.02.02.10	6	Luz Administración GYE	1,328.85		
404	5.02.04.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración GYE	260.50		
405	5.02.04.02.02.14	6	Papelería Administración GYE	2,172.06		
406	5.02.04.02.02.16	6	Portes y Correos Administración GYE	478.90		
407	5.02.04.02.02.17	6	Refrigerios Administración GYE	380.12		
408	5.02.04.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración GYE	396.31		
409	5.02.04.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración GYE	1,617.83		
410	5.02.04.02.02.22	6	Teléfono Administración GYE	727.82		
411	5.02.04.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración GYE	20,032.00		
412	5.02.04.02.02.25	6	Misceláneos Administración GYE	1,000.08		
413	5.02.04.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración GYE	617.14		
414	5.02.04.02.03	5	Gastos Generales Administración Guayaquil		1,075.00	
415	5.02.04.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración GYE	900.00		
416	5.02.04.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración GYE	175.00		
417	5.02.04.02.04	5	Impuestos y Tasas Guayaquil		662.86	
418	5.02.04.02.04.03	6	Impuestos Varios GYE	662.86		
419	5.02.04.02.05	5	Gastos de Viaje Guayaquil		1,141.48	
420	5.02.04.02.05.01	6	Gastos Viajes de Gerencia GYE	139.45		
421	5.02.04.02.05.02	6	Gastos Viajes de Empleados GYE	1,002.03		
422	5.02.04.02.06	5	Depreciación Administración Guayaquil		4,289.21	
423	5.02.04.02.06.01	6	Depreciación Edificios Admin. GYE	3,922.76		
424	5.02.04.02.06.02	6	Depreciación Instalaciones Admin. GYE	329.69		
425	5.02.04.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. GYE	30.83		
426	5.02.04.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. GYE	5.93		
427	5.02.04.03	4	Gastos Financieros Guayaquil		44.27	
428	5.02.04.03.02	5	Comisiones Bancarias GYE	44.27		
429	5.02.05	3	Gastos Operacionales Manta			310,772.99
430	5.02.05.01	4	Gastos de Ventas Manta		237,798.88	
431	5.02.05.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas MTA	85,596.22		
432	5.02.05.01.01.01	6	Sueldos Ventas MTA	40,583.86		
433	5.02.05.01.01.02	6	Horas Extras Ventas MTA	2,159.61		
434	5.02.05.01.01.03	6	Subsidios Ventas MTA	228.00		
435	5.02.05.01.01.04	6	Bonificación Ventas MTA	360.00		
436	5.02.05.01.01.05	6	Movilización Ventas MTA	8,706.63		
437	5.02.05.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas MTA	17,772.09		
438	5.02.05.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas MTA	12,395.44		
439	5.02.05.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas MTA	3,390.59		
440	5.02.05.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas MTA	49,117.37		
441	5.02.05.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución MTA	24,693.54		
442	5.02.05.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución MTA	6,431.88		
443	5.02.05.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución MTA	123.54		
444	5.02.05.01.02.04	6	Bonificación Ventas Distribución MTA	1,787.16		
445	5.02.05.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución MTA	1,402.40		
446	5.02.05.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución MTA	6,989.36		
447	5.02.05.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución MTA	4,092.40		
448	5.02.05.01.02.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución MTA	48.00		
449	5.02.05.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución MTA	3,549.09		
450	5.02.05.01.03	5	Comisiones Ventas Manta	60,945.21		
451	5.02.05.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas MTA	59,664.46		
452	5.02.05.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas MTA	1,280.75		
453	5.02.05.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Manta	37,839.35		
454	5.02.05.01.04.05	6	Combustibles Ventas MTA	6,358.17		
455	5.02.05.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas MTA	18,269.12		
456	5.02.05.01.04.10	6	Lubricantes Ventas MTA	2,924.81		
457	5.02.05.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas MTA	647.42		
458	5.02.05.01.04.13	6	Medicinas Ventas MTA	97.50		
459	5.02.05.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas MTA	522.85		
460	5.02.05.01.04.15	6	Papelería Ventas MTA	1,078.00		
461	5.02.05.01.04.16	6	Peajes y Parquaderos Ventas MTA	817.65		
462	5.02.05.01.04.17	6	Portes y Correos Ventas MTA	51.48		
463	5.02.05.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas MTA	2,354.24		
464	5.02.05.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas MTA	160.00		
465	5.02.05.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas MTA	2,364.35		
466	5.02.05.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas MTA	1,859.89		
467	5.02.05.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas MTA	263.87		
468	5.02.05.01.04.27	6	Misceláneos Ventas MTA	70.00		
469	5.02.05.01.07	5	Depreciación Ventas Manta	4,300.73		
470	5.02.05.01.07.02	6	Depreciación Instalaciones Ventas MTA	9.88		
471	5.02.05.01.07.05	6	Depreciación Vehículos Ventas MTA	4,290.85		
472	5.02.05.02	4	Gastos Administración Manta		72,905.32	
473	5.02.05.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración MTA	36,124.77		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010
Hasta : 12/31/2010
Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
474	5.02.05.02.01.01	6	Sueldos Administración MTA	20,118.00		
475	5.02.05.02.01.02	6	Horas Extras Administración MTA	226.16		
476	5.02.05.02.01.05	6	Movilización Administración MTA	901.38		
477	5.02.05.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración MTA	4,812.94		
478	5.02.05.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración MTA	2,471.83		
479	5.02.05.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración MTA	3,386.77		
480	5.02.05.02.01.09	6	Sueldos Ocasionales Administración MTA	400.00		
481	5.02.05.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración MTA	3,141.38		
482	5.02.05.02.01.12	6	Fondo Deshaucio MTA	666.31		
483	5.02.05.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Manta		25,921.12	
484	5.02.05.02.02.01	6	Agua Administración MTA	702.31		
485	5.02.05.02.02.04	6	Copias Administración MTA	111.91		
486	5.02.05.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración MTA	1,000.00		
487	5.02.05.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración MTA	640.79		
488	5.02.05.02.02.09	6	Legales Administración MTA	3,518.00		
489	5.02.05.02.02.10	6	Luz Administración MTA	2,022.72		
490	5.02.05.02.02.11	6	Material y Equipo de Oficina Administración MTA	508.49		
491	5.02.05.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración MTA	119.99		
492	5.02.05.02.02.14	6	Papelería Administración MTA	2,785.32		
493	5.02.05.02.02.16	6	Portes y Correos Administración MTA	601.48		
494	5.02.05.02.02.17	6	Refrigerios Administración MTA	277.64		
495	5.02.05.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración MTA	299.61		
496	5.02.05.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración MTA	562.34		
497	5.02.05.02.02.22	6	Teléfono Administración MTA	779.27		
498	5.02.05.02.02.23	6	Uniformes Personal Administración MTA	233.26		
499	5.02.05.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración MTA	8,852.00		
500	5.02.05.02.02.25	6	Misceláneos Administración MTA	2,239.25		
501	5.02.05.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración MTA	666.74		
502	5.02.05.02.03	5	Gastos Generales Administración Manta		5,072.50	
503	5.02.05.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración MTA	4,860.00		
504	5.02.05.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración MTA	212.50		
505	5.02.05.02.04	5	Impuestos y Tasas Manta		4,225.66	
506	5.02.05.02.04.03	6	Impuestos Varios MTA	4,225.66		
507	5.02.05.02.05	5	Gastos de Viaje Manta		244.29	
508	5.02.05.02.05.02	6	Gastos Viajes de Empleados MTA	244.29		
509	5.02.05.02.06	5	Depreciación Administración Manta		1,316.98	
510	5.02.05.02.06.01	6	Depreciación Edificios Admin. MTA	1,140.26		
511	5.02.05.02.06.02	6	Depreciación Instalaciones Admin. MTA	29.63		
512	5.02.05.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. MTA	21.08		
513	5.02.05.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. MTA	126.01		
514	5.02.05.03	4	Gastos Financieros Manta		68.79	
515	5.02.05.03.02	5	Comisiones Bancarias MTA		68.79	
516	5.02.06	3	Gastos Operacionales Machala			221,124.33
517	5.02.06.01	4	Gastos de Ventas Machala		155,920.28	
518	5.02.06.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas MCH		50,910.12	
519	5.02.06.01.01.01	6	Sueldos Ventas MCH	23,694.40		
520	5.02.06.01.01.02	6	Horas Extras Ventas MCH	1,467.00		
521	5.02.06.01.01.04	6	Bonificación Ventas MCH	150.00		
522	5.02.06.01.01.05	6	Movilización Ventas MCH	9,128.93		
523	5.02.06.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas MCH	9,746.61		
524	5.02.06.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas MCH	6,372.26		
525	5.02.06.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas MCH	350.92		
526	5.02.06.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas MCH		31,872.95	
527	5.02.06.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución MCH	14,729.34		
528	5.02.06.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución MCH	6,603.61		
529	5.02.06.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución MCH	193.00		
530	5.02.06.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución MCH	1,209.60		
531	5.02.06.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución MCH	5,015.90		
532	5.02.06.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución MCH	2,789.85		
533	5.02.06.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución MCH	1,331.65		
534	5.02.06.01.03	5	Comisiones Ventas Machala		28,579.26	
535	5.02.06.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas MCH	27,767.83		
536	5.02.06.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas MCH	811.43		
537	5.02.06.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Machala		41,851.99	
538	5.02.06.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas MCH	10.30		
539	5.02.06.01.04.03	6	Arriendo Vehículos Ventas MCH	1,700.00		
540	5.02.06.01.04.05	6	Combustibles Ventas MCH	6,381.04		
541	5.02.06.01.04.06	6	Copias Ventas MCH	75.37		
542	5.02.06.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas MCH	24,507.16		
543	5.02.06.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas MCH	240.93		
544	5.02.06.01.04.10	6	Lubricantes Ventas MCH	770.82		
545	5.02.06.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas MCH	320.79		
546	5.02.06.01.04.15	6	Papelería Ventas MCH	627.59		
547	5.02.06.01.04.16	6	Peajes y Parqueaderos Ventas MCH	514.36		
548	5.02.06.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas MCH	1,475.40		
549	5.02.06.01.04.19	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas MCH	186.34		
550	5.02.06.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas MCH	2,190.00		
551	5.02.06.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas MCH	1,070.61		
552	5.02.06.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas MCH	400.50		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
553	5.02.06.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas MCH	22.40		
554	5.02.06.01.04.25	6	Teléfono Ventas MCH	527.33		
555	5.02.06.01.04.26	6	Uniformes Personal Ventas MCH	220.00		
556	5.02.06.01.04.27	6	Misceláneos Ventas MCH	611.05		
557	5.02.06.01.05	5	Gastos Generales Ventas Machala		829.88	
558	5.02.06.01.05.02	6	Bonificación Desahucio Ventas MCH	829.88		
559	5.02.06.01.07	5	Depreciación Ventas Machala		1,876.08	
560	5.02.06.01.07.02	6	Depreciación Instalaciones Ventas MCH	21.67		
561	5.02.06.01.07.05	6	Depreciación Vehículos Ventas MCH	1,854.41		
562	5.02.06.02	4	Gastos Administración Machala			65,204.05
563	5.02.06.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración MCH		29,153.27	
564	5.02.06.02.01.01	6	Sueldos Administración MCH	14,940.00		
565	5.02.06.02.01.02	6	Horas Extras Administración MCH	1,232.25		
566	5.02.06.02.01.04	6	Bonificación Administración MCH	1,970.88		
567	5.02.06.02.01.05	6	Movilización Administración MCH	2,021.20		
568	5.02.06.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración MCH	3,689.21		
569	5.02.06.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración MCH	1,964.92		
570	5.02.06.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración MCH	2,952.58		
571	5.02.06.02.01.12	6	Fondo Desahucio MCH	382.23		
572	5.02.06.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Machala		33,915.40	
573	5.02.06.02.02.01	6	Agua Administración MCH	192.45		
574	5.02.06.02.02.02	6	Arrendos Administración MCH	17,165.08		
575	5.02.06.02.02.04	6	Copias Administración MCH	28.21		
576	5.02.06.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración MCH	1,841.11		
577	5.02.06.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración MCH	1,234.04		
578	5.02.06.02.02.10	6	Luz Administración MCH	628.03		
579	5.02.06.02.02.11	6	Material y Equipo de Oficina Administración MCH	235.28		
580	5.02.06.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración MCH	321.25		
581	5.02.06.02.02.14	6	Papelaría Administración MCH	2,009.82		
582	5.02.06.02.02.17	6	Refrigerios Administración MCH	3.20		
583	5.02.06.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración MCH	282.84		
584	5.02.06.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración MCH	809.80		
585	5.02.06.02.02.22	6	Teléfono Administración MCH	444.13		
586	5.02.06.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración MCH	7,550.32		
587	5.02.06.02.02.25	6	Misceláneos Administración MCH	552.68		
588	5.02.06.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración MCH	617.16		
589	5.02.06.02.03	5	Gastos Generales Administración Machala		932.15	
590	5.02.06.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración MCH	690.48		
591	5.02.06.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración MCH	241.67		
592	5.02.06.02.04	5	Impuestos y Tasas Machala		750.83	
593	5.02.06.02.04.01	6	Patente Municipal MCH	560.04		
594	5.02.06.02.04.02	6	1.5 por mil MCH	190.79		
595	5.02.06.02.06	5	Depreciación Administración Machala		452.40	
596	5.02.06.02.06.02	6	Depreciación Instalaciones Admin. MCH	65.00		
597	5.02.06.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. MCH	78.99		
598	5.02.06.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. MCH	308.41		
599	5.02.07	3	Gastos Operacionales Ambato			217,312.40
600	5.02.07.01	4	Gastos de Ventas Ambato		173,119.30	
601	5.02.07.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas AMB		35,353.31	
602	5.02.07.01.01.01	6	Sueldos Ventas AMB	15,496.00		
603	5.02.07.01.01.04	6	Bonificación Ventas AMB	225.00		
604	5.02.07.01.01.05	6	Movilización Ventas AMB	4,730.06		
605	5.02.07.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas AMB	7,778.12		
606	5.02.07.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas AMB	5,733.74		
607	5.02.07.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas AMB	1,219.14		
608	5.02.07.01.01.11	6	Varios Vtas. AMB	171.25		
609	5.02.07.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas AMB		52,671.64	
610	5.02.07.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución AMB	21,019.76		
611	5.02.07.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución AMB	14,637.93		
612	5.02.07.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución AMB	72.00		
613	5.02.07.01.02.04	6	Bonificación Ventas Distribución AMB	1,293.26		
614	5.02.07.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución AMB	1,211.52		
615	5.02.07.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución AMB	7,467.32		
616	5.02.07.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución AMB	4,559.70		
617	5.02.07.01.02.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución AMB	983.00		
618	5.02.07.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución AMB	1,427.15		
619	5.02.07.01.03	5	Comisiones Ventas Ambato		36,542.49	
620	5.02.07.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas AMB	36,096.94		
621	5.02.07.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas AMB	545.55		
622	5.02.07.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Ambato		48,113.89	
623	5.02.07.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas AMB	626.07		
624	5.02.07.01.04.05	6	Combustibles Ventas AMB	13,744.85		
625	5.02.07.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas AMB	24,896.25		
626	5.02.07.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas AMB	1,362.81		
627	5.02.07.01.04.10	6	Lubricantes Ventas AMB	266.70		
628	5.02.07.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas AMB	118.70		
629	5.02.07.01.04.15	6	Papelaría Ventas AMB	513.69		
630	5.02.07.01.04.16	6	Peajes y Parqueaderos Ventas AMB	1,331.20		
631	5.02.07.01.04.17	6	Portes y Correos Ventas AMB	291.50		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable			
632	5.02.07.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas AMB	750.00		
633	5.02.07.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas AMB	83.05		
634	5.02.07.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas AMB	2,946.20		
635	5.02.07.01.04.22	6	Repuestos y Accesorios Ventas AMB	827.82		
636	5.02.07.01.04.25	6	Teléfono Ventas AMB	41.55		
637	5.02.07.01.04.27	6	Misceláneos Ventas AMB	313.50		
638	5.02.07.01.05	5	Gastos Generales Ventas Ambato	337.97		
639	5.02.07.01.05.02	6	Bonificación Desahucio Ventas AMB	150.00		
640	5.02.07.01.05.05	6	Varios Ventas AMB	187.97		
641	5.02.07.02	4	Gastos Administración Ambato		44,132.30	
642	5.02.07.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración AMB	29,081.55		
643	5.02.07.02.01.01	6	Sueldos Administración AMB	18,000.00		
644	5.02.07.02.01.05	6	Movilización Administración AMB	580.90		
645	5.02.07.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración AMB	5,516.01		
646	5.02.07.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración AMB	2,187.00		
647	5.02.07.02.01.08	6	Jubilación Patronal Administración AMB	83.11		
648	5.02.07.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración AMB	2,221.38		
649	5.02.07.02.01.11	6	Varios Administración AMB	77.35		
650	5.02.07.02.01.12	6	Fondo Desahucio AMB	415.80		
651	5.02.07.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Ambato	13,448.74		
652	5.02.07.02.02.01	6	Agua Administración AMB	20.00		
653	5.02.07.02.02.02	6	Arriendos Administración AMB	6,400.00		
654	5.02.07.02.02.04	6	Copias Administración AMB	13.85		
655	5.02.07.02.02.07	6	Honorarios Profesionales Administración AMB	757.82		
656	5.02.07.02.02.08	6	Hospedaje Personal Administración AMB	259.36		
657	5.02.07.02.02.09	6	Legales Administración AMB	120.00		
658	5.02.07.02.02.10	6	Luz Administración AMB	836.20		
659	5.02.07.02.02.11	6	Material y Equipo de Oficina Administración AMB	466.26		
660	5.02.07.02.02.12	6	Medicinas Administración AMB	46.62		
661	5.02.07.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración AMB	57.00		
662	5.02.07.02.02.14	6	Papelería Administración AMB	1,518.00		
663	5.02.07.02.02.16	6	Portes y Correos Administración AMB	197.11		
664	5.02.07.02.02.17	6	Refrigerios Administración AMB	36.00		
665	5.02.07.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración AMB	1,317.34		
666	5.02.07.02.02.22	6	Teléfono Administración AMB	266.47		
667	5.02.07.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración AMB	321.00		
668	5.02.07.02.02.25	6	Misceláneos Administración AMB	198.57		
669	5.02.07.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración AMB	617.14		
670	5.02.07.02.03	5	Gastos Generales Administración Ambato	1,071.79		
671	5.02.07.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración AMB	582.83		
672	5.02.07.02.03.03	6	Bonificación Desahucio Administración AMB	422.83		
673	5.02.07.02.03.09	6	Varios de Administración AMB	66.13		
674	5.02.07.02.04	5	Impuestos y Tasas Ambato	440.13		
675	5.02.07.02.04.01	6	Patente Municipal AMB	164.46		
676	5.02.07.02.04.03	6	Impuestos Varios AMB	275.67		
677	5.02.07.02.06	5	Depreciación Administración Ambato	90.09		
678	5.02.07.02.06.06	6	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. AMB	90.09		
679	5.02.07.03	4	Gastos Financieros Ambato	60.80		
680	5.02.07.03.02	5	Comisiones Bancarias AMB	60.80		
681	5.02.08	3	Gastos Operacionales Cuenca		153,772.43	
682	5.02.08.01	4	Gastos de Ventas Cuenca		108,438.29	
683	5.02.08.01.01	5	Sueldos y Beneficios Sociales Ventas CUE	29,316.24		
684	5.02.08.01.01.01	6	Sueldos Ventas CUE	14,102.00		
685	5.02.08.01.01.03	6	Subsidios Ventas CUE	120.00		
686	5.02.08.01.01.04	6	Bonificación Ventas CUE	328.38		
687	5.02.08.01.01.05	6	Movilización Ventas CUE	4,508.73		
688	5.02.08.01.01.06	6	Provisiones Sociales Ventas CUE	4,033.67		
689	5.02.08.01.01.07	6	Aporte Patronal Ventas CUE	3,732.31		
690	5.02.08.01.01.10	6	Alimentación. y Hospedaje. Vtas CUE	2,491.15		
691	5.02.08.01.02	5	Sueldos y Beneficios Sociales Distribución Ventas Cuenca	35,341.77		
692	5.02.08.01.02.01	6	Sueldos Ventas Distribución CUE	16,604.00		
693	5.02.08.01.02.02	6	Horas Extras Ventas Distribución CUE	7,557.83		
694	5.02.08.01.02.03	6	Subsidios Ventas Distribución CUE	16.00		
695	5.02.08.01.02.05	6	Movilización Ventas Distribución CUE	1,084.91		
696	5.02.08.01.02.06	6	Provisiones Sociales Ventas Distribución CUE	3,704.82		
697	5.02.08.01.02.07	6	Aporte Patronal Ventas Distribución CUE	2,931.76		
698	5.02.08.01.02.09	6	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución CUE	48.00		
699	5.02.08.01.02.10	6	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CUE	3,394.45		
700	5.02.08.01.03	5	Comisiones Ventas Cuenca	17,787.88		
701	5.02.08.01.03.01	6	Comisiones Rol Ventas CUE	16,848.34		
702	5.02.08.01.03.02	6	Comisiones Factura Ventas CUE	939.54		
703	5.02.08.01.04	5	Materiales Y Servicios Ventas Cuenca	25,714.33		
704	5.02.08.01.04.02	6	Alimentación Viajes Ventas CUE	1,754.70		
705	5.02.08.01.04.05	6	Combustibles Ventas CUE	5,384.60		
706	5.02.08.01.04.08	6	Fletes y Acarreos Ventas CUE	11,732.62		
707	5.02.08.01.04.09	6	Hospedaje Personal Ventas CUE	1,702.23		
708	5.02.08.01.04.10	6	Lubricantes Ventas CUE	182.00		
709	5.02.08.01.04.11	6	Material y Equipo de Oficina Ventas CUE	160.71		
710	5.02.08.01.04.12	6	Matrículas Vehículos Ventas CUE	120.38		

REPARTOS ALIMENTICIOS " REPARTI " S. A.

Estado de Resultados

Desde : 01/01/2010

Hasta : 12/31/2010

Cuentas de Nivel : Todas.

Item	Cod Contable	Nivel	Nombre Cuenta Contable				
711	5.02.08.01.04.14	6	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas CUE	451.15			
712	5.02.08.01.04.15	6	Papelería Ventas CUE	2.00			
713	5.02.08.01.04.16	6	Peajes y Parquaderos Ventas CUE	234.50			
714	5.02.08.01.04.18	6	Publicidad y Propaganda Ventas CUE	658.75			
715	5.02.08.01.04.19	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas CUE	20.00			
716	5.02.08.01.04.20	6	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas CUE	544.97			
717	5.02.08.01.04.21	6	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas CUE	2,147.91			
718	5.02.08.01.04.24	6	Suministros y Materiales consumidos Ventas CUE	179.20			
719	5.02.08.01.04.27	6	Misceláneos Ventas CUE	438.61			
720	5.02.08.01.05	5	Gastos Generales Ventas Cuenca		259.69		
721	5.02.08.01.05.02	6	Bonificación Desahucio Ventas CUE	259.69			
722	5.02.08.01.07	5	Depreciación Ventas Cuenca		18.38		
723	5.02.08.01.07.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Ventas CUE	18.38			
724	5.02.08.02	4	Gastos Administración Cuenca			45,334.14	
725	5.02.08.02.01	5	Sueldos Y Beneficios Sociales Administración Cuenca		15,969.84		
726	5.02.08.02.01.01	6	Sueldos Administración CUE	10,725.00			
727	5.02.08.02.01.05	6	Movilización Administración CUE	1,217.36			
728	5.02.08.02.01.06	6	Provisiones Sociales Administración CUE	1,859.47			
729	5.02.08.02.01.07	6	Aporte Patronal Administración CUE	1,278.83			
730	5.02.08.02.01.10	6	Alimentación y Hospedaje Administración CUE	889.18			
731	5.02.08.02.02	5	Materiales y Servicios Administración Cuenca		27,674.80		
732	5.02.08.02.02.01	6	Agua Administración CUE	199.04			
733	5.02.08.02.02.02	6	Arriendos Administración CUE	11,480.00			
734	5.02.08.02.02.04	6	Copias Administración CUE	129.05			
735	5.02.08.02.02.10	6	Luz Administración CUE	341.53			
736	5.02.08.02.02.13	6	Movilización y Transportes Varios Administración CUE	15.00			
737	5.02.08.02.02.14	6	Papelería Administración CUE	3,340.08			
738	5.02.08.02.02.16	6	Portes y Correos Administración CUE	3.08			
739	5.02.08.02.02.17	6	Refrigerios Administración CUE	66.45			
740	5.02.08.02.02.18	6	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración CUE	495.25			
741	5.02.08.02.02.19	6	Reparación y Mantenimiento Locales Administración CUE	2,813.43			
742	5.02.08.02.02.22	6	Teléfono Administración CUE	517.91			
743	5.02.08.02.02.24	6	Vigilancia Privada Administración CUE	7,300.68			
744	5.02.08.02.02.25	6	Misceláneos Administración CUE	376.25			
745	5.02.08.02.02.26	6	Servicio de Internet Administración Cuenca	597.05			
746	5.02.08.02.03	5	Gastos Generales Administración Cuenca		170.24		
747	5.02.08.02.03.01	6	Agasajos e Invitaciones Administración CUE	170.24			
748	5.02.08.02.05	5	Gastos de Viaje Cuenca		1,454.94		
749	5.02.08.02.05.02	6	Gastos Viajes de Empleados CUE	1,454.94			
750	5.02.08.02.06	5	Depreciación Administración Cuenca		64.32		
751	5.02.08.02.06.04	6	Depreciación Muebles y Enseres Admin. CUE	64.32			
752	5.03	2	GASTOS NO OPERACIONALES			8,849.87	8,849.87
753	5.03.01	3	GASTOS NO DEDUCIBLES				
754	5.03.01.03	4	Multas Fiscales			4,816.55	
755	5.03.01.05	4	No deducibles Varios			4,033.32	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-865,959.57