

DISTRIVILAC CIA. LTDA

Quito, 10 de marzo de 2010

Señores Socios
DISTRIVILAC CIA LTDA.
Presente.-

Asunto: Informe de Gerente General año 2009

De mi consideración.-

Por medio de la presente pongo en conocimiento de la Junta de Socios de la compañía DISTRIVILAC CIA LTDA., la gestión realizada correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía y Ley de la materia.

El presente informe está estructurado por áreas, dentro de las cuales la compañía desarrolla su actividad y que comprenden las siguientes:

ÁREA SOCIETARIA

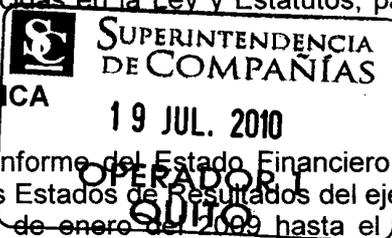
Se ha dado cumplimiento a todas las acciones señaladas en las Juntas de Socios, por lo que no ha quedado ninguna acción pendiente.

AÑO	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA	CONCEPTO
2009	001		Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General dentro del ejercicio económico 2008
2009		001	Elección de Presidente y Gerente de la Compañía.

Se ha efectuado UNA Junta Extraordinaria y Universal de Socios, y UNA Junta General Ordinaria y Universal de Socios, dentro del periodo referido, las mismas que han cumplido con todas las formalidades establecidas en la Ley y Estatutos, para su realización.

ÁREA ECONÓMICA

Adjunto al presente, pongo en conocimiento el informe del Estado Financiero de la Compañía, así como los Balances Generales y los Estados de Resultados del ejercicio económico del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009. (Anexo 1)



ÁREA LABORAL

Adjunto al presente, pongo en conocimiento el informe detallado de la nómina de la compañía, con los respectivos roles de pago, entradas y salidas de personal y

ESTADO DE SITUACION

DISTRIVILAC

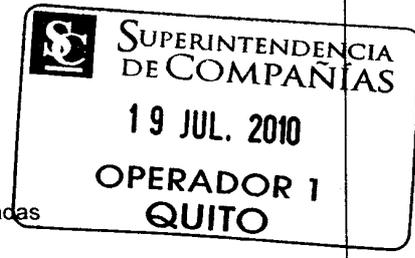
Fecha :28/06/2010

Desde :01/01/2009 Hasta:31/12/2009

Página 1

Reporte por fechas

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVO	9,287.01
11	ACTIVO CORRIENTE	5,965.02
111	DISPONIBLE	2,552.83
11102	CAJA GENERAL	2,552.83
11102002	Caja Local 2	2,552.83
112	EXIGIBLE	2,212.82
11206	CUENTAS POR COBRAR FISCALES	2,212.82
11206002	CCF: Retención Imp. Renta Clientes 1%	234.33
11206008	CCF: 12% Iva Compras	1,978.49
113	REALIZABLE	1,199.37
11301	INVENTARIOS	1,199.37
11301001	Inventario TARIFA 12%	1,199.37
12	ACTIVOS FIJOS	3,321.99
121	ACTIVOS FIJOS	3,321.99
12101	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	3,702.90
12101001	Muebles y Enseres	3,702.90
12102	DEPRECIACION ACUMULADA	-380.91
12102001	Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-380.91
2	PASIVOS	3,568.05
21	PASIVO CORRIENTE	3,568.05
211	CUENTAS POR PAGAR	2,422.29
21101	PROVEEDORES	439.16
21101002	Proveedores de bienes	439.16
21103	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	1,739.79
21103001	Sueldos por pagar	956.36
21103004	Fondos de Reserva por pagar	18.38
21103006	Decimo Tercero por pagar	76.70
21103007	Decimo Cuarto por pagar	365.45
21103008	Vacaciones por pagar	117.29
21103011	IESS por Pagar	205.61
21104	CUENTAS POR PAGAR FISCALES	243.34
21104007	CPF: 1% Compras locales bienes no producidos por	-0.25
21104035	Impuestos por Pagar	243.59
212	PRESTAMOS POR PAGAR	1,145.76
21201	PRESTAMOS BANCARIOS	1,145.76
21201001	Sobregiros Bancarios	1,145.76
3	PATRIMONIO	5,718.96
31	PATRIMONIO	1,710.30
311	Patrimonio	1,710.30
31101	CAPITAL	400.00
31101001	Jairo Cardenas	390.00
31101008	Mary Cevallos	10.00
31102	CUENTAS DE RESULTADOS	1,310.30
3110201	Utilidad o Perdidas acumuladas	1,310.30
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,008.66
PASIVO + PATRIMONIO		9,287.01



[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

DISTRIAVILAC

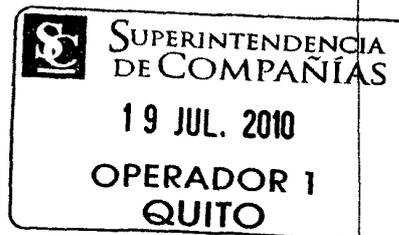
Fecha :28/06/2010

Desde :01/01/2009 Hasta:31/12/2009

Página 1

Reporte en Moneda Nacional

Codigo	Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	463,673.48
41	INGRESOS	463,673.48
411	VENTAS	463,673.48
41101	VENTAS	463,649.89
41101001	Ventas TARIFA 12%	102.79
41101003	Venta Cerdo	16,576.06
41101004	Venta Lacteos	2,852.94
41101005	Venta Huevos	6,453.33
41101006	Venta Menudencia	11,070.41
41101007	Venta Embutidos	5,572.67
41101008	Venta Pollo	416,951.44
41101009	Venta Carne	4,070.25
41104	OTROS INGRESOS	23.59
41104001	INGRESOS VARIOS	23.59
5	EGRESOS	459,664.82
50	COSTOS DE VENTAS	429,547.96
501	COSTO DE VENTAS	429,547.96
5011	COSTO DE VENTAS	429,547.96
5011001	Costo de Embutidos	3,110.51
5011002	Costo de pollos	404,000.00
5011003	Costo de Lacteos	110.39
5011004	Costo de cerdo	8,747.46
5011005	Costo de carne	1,125.17
5011006	Costo de Huevos	4,441.22
5011007	Costo de Menudencias	8,000.00
5011100	Costos varios	13.21
51	GASTOS OPERACIONALES	30,116.86
511	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,934.63
51101	SUELDOS	13,047.70
51101001	Sueldos	8,812.60
51101002	Beneficios Sociales	2,160.06
51101004	Alimentacion	378.12
51101005	Movilizacion	378.12
51101007	Aporte IESS	1,135.40
51101008	Fondos de Reserva	183.40
51102	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES	299.60
51102002	Luz	299.60
51103	DEPRECIACIONES	368.52
51103001	Dep. Muebles y Enseres	368.52
51105	SERVICIOS OCASIONALES	7,650.00
51105001	Asesoría y Servicios Profesionales	7,650.00
51106	SUMINISTROS	615.18
51106001	Suministros de Oficina	615.18
51108	GASTOS GENERALES	953.63
51108001	Gastos de Reparacion y Mantenimiento	112.46
51108002	Transporte y Movilización	711.44
51108009	Suministros de Aseo	129.73
512	GASTOS VENTAS	7,182.23
51202	SERVICIOS BASICOS Y COMUNICACIONES	1,098.50
51202003	Telefon-a PÉblica	31.93
51202004	Telefonia Celular	1,066.57
51209	SEGUROS	3,577.77



ESTADO DE RESULTADOS

DISTRIVILAC

Fecha :28/06/2010

Desde :01/01/2009 Hasta:31/12/2009

Página 2

Reporte en Moneda Nacional

Codigo	Cuenta	Saldo Final
51209001	Seguro	3,577.77
51210	GASTOS GENERALES	1,708.08
51210006	Servicios Bancarios	890.08
51210011	Comara de Comercio	128.00
51210012	GASTOS ARRIENDOS	690.00
51211	GASTOS NO DEDUCIBLES	797.88
512110001	Otros Gastos No deducibles	797.88
Utilidad del ejercicio		4,008.66


GERENTE


CONTADOR

