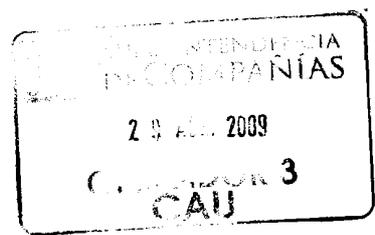


D.M. de Quito, abril 27, 2009

Señor Doctor  
Mauro Mendoza  
Gerente General  
**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
Presente.-



De mi consideración:

Esperanza Estrella Rosero, Comisaria de la Empresa de Rastro Quito S.A., me permito poner a su conocimiento y por su digno intermedio de los señores accionistas, el informe sobre la información financiera y contable contenida en los Estados Financieros por el periodo: 01 de marzo a 31 de diciembre de 2008.

En tal virtud, de conformidad a la responsabilidad de mi competencia, manifiesto que la información responde a la aplicación de normas legales y contables vigentes en nuestro país, Ecuador.

A continuación expongo los siguientes comentarios y observaciones, desde los puntos de vista técnico financiero y contable:

El balance de situación en forma resumida está conformada por las siguientes cuentas (en miles de dólares) y su participación respecto al total es la siguiente:

<b>ACTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Corriente	242	13.10
Fijos	48	2.61
Inversiones	47	2.56
Otros	1.511	81.73
<b>Total Activo:</b>	<b>1.848</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVO</b>		
Corriente	182	11.00
A Largo Plazo	1.443	89.00
<b>Total Pasivo:</b>	<b>1.625</b>	<b>100.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>223</b>	
<b>Total Pasivo y Patrimonio:</b>	<b>1.848</b>	

El pasivo representa el 728% del patrimonio, correspondiendo apenas el 82% a obligaciones contraídas por la sociedad anónima durante el periodo analizado (marzo-diciembre/08) y el 647% a la carga de obligaciones a largo plazo con terceros, heredada por la Empresa Metropolitana de Rastro a través de la deuda externa; por tanto, deberá mejorar su programa de ventas para que en el corto y mediano plazo pueda responder efectivamente con dichas obligaciones; mediante mayores contribuciones de capital de los actuales o nuevos accionistas; o, a través de la renegociación de la deuda a largo plazo. El índice de solvencia (Activo Corriente/Pasivo Corriente) permite cubrir 1.33 por cada dólar de obligación. El estándar aceptable está entre 1.5 y 2.5.

El riesgo financiero de la empresa es del 0.88 (Pasivo Total/Activo Total), es decir que la relación observada, excede en 0.38 la estándar, pues la máxima técnicamente aceptable es del 0.5; por tanto, brinda garantía y seguridad limitada a sus acreedores; consecuentemente su capacidad de endeudamiento se vería disminuida.

El registro de Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras, por un valor de 8.972 millones de dólares, representa el 79% del total de activos, por lo que, debería agilizarse el aporte de capital de la Empresa Metropolitana de Rastro a la sociedad anónima.

Respecto al Balance de Resultados, se obtienen los siguientes resultados:

CONCEPTO	VALOR
Ingresos por venta de servicios	2.233.0
Costo de prestación de servicios	2.229.0
Utilidad del periodo	4.6

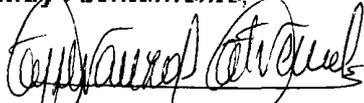
La utilidad por cada dólar obtenida por concepto de ventas de toda la gama de servicios que brinda la empresa, es de 2 milésimas de dólar; situación que evidencia una situación de equilibrio entre ingresos y egresos, sin repartición de utilidades; situación que limita la posibilidad de inyectar capitales frescos.

#### RECOMENDACIONES:

- Adoptar una política agresiva de ventas,
- Utilizar las instalaciones en toda su capacidad,
- Ampliar la gama de servicios con el aporte de nuevos accionistas,
- Priorizar gastos y/o elevar las tasas de servicios,
- Recuperar inmediatamente las Cuentas por Cobrar,
- Posibilitar que la deuda a largo plazo sea asumida por el Municipio Metropolitano de Quito o renegociarla para oxigenar a la sociedad anónima.

En Espera de que el presente informe sea oportuno y permita una visión clara y precisa de la situación de la Sociedad Anónima, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,



Esperanza Estrella Rosero

Licenciada en Contabilidad y Auditoria - CPA

**COMISARIA DE LA EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**

**EMPRESA DE RASTRO-QUITO S.A.**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**DEL 1 de Marzo del 2008 AL 31 de Diciembre del 2008**

Página 1

CODIGO	NOMBRE	INICIAL		PERÍODO		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	2,161,912.28		10,833,849.17	11,146,999.67	12,995,761.45	11,146,999.67	1,848,761.78	
11	OPERACIONALES1	172,171.38		7,975,207.85	7,953,580.03	8,147,379.23	7,953,580.03	193,799.20	
111	DISPONIBILIDADES	167,612.77		5,350,803.80	5,361,257.96	5,518,416.57	5,361,257.96	157,158.61	
111.01	CAJA RECAUDADORA	20,773.75		2,333,218.51	2,353,992.26	2,353,992.26	2,353,992.26		
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional	103,985.52		566,930.32	670,003.08	670,915.84	670,003.08	912.76	
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	42,853.50		2,450,654.97	2,337,262.62	2,493,508.47	2,337,262.62	156,245.85	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	4,558.61		152,328.49	141,755.12	156,887.10	141,755.12	15,131.98	
112.01	Anticipos a Personal			80,795.90	73,585.35	80,795.90	73,585.35	7,210.55	
112.05	Anticipos a Proveedores de bienes y/o servicios			12,494.44	12,494.44	12,494.44	12,494.44		
112.08	Anticipos del Impuesto a la Renta (cr.Tributario)			3,241.97	1,157.87	3,241.97	1,157.87	2,084.10	
112.13	Fondos de Reposicion	400.00			400.00	400.00	400.00		
112.15	Fondos a Rendir Cuentas			560.00	560.00	560.00	560.00		
112.17	Débitos de Tesoreria	284.65		30,871.10	30,083.10	31,155.75	30,083.10	1,072.65	
112.21	Egresos realizados por recuperar	3,873.96		24,365.08	23,474.36	28,239.04	23,474.36	4,764.68	
113	CUENTAS POR COBRAR			2,472,075.56	2,450,566.95	2,472,075.56	2,450,566.95	21,508.61	
113.13	CUENTAS POR COBRAR SERVICIO FAENAMIENTO			2,164,673.38	2,146,168.04	2,164,673.38	2,146,168.04	18,505.34	
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES			68,697.01	68,697.01	68,697.01	68,697.01		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION			71,903.54	68,949.54	71,903.54	68,949.54	2,954.00	
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			28,094.74	28,045.47	28,094.74	28,045.47	49.27	
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR			4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00		
113.97	Cuentas x cobrar anticipos de fondos años anterior			106,041.24	106,041.24	106,041.24	106,041.24		
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			27,718.65	27,718.65	27,718.65	27,718.65		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,919,547.77		428,690.05	1,919,547.77	428,690.05	1,919,547.77	1,490,857.72	
124	DEUDORES FINANCIEROS	182,325.88		133,759.89	182,325.88	133,759.89	182,325.88	48,565.99	
124.97	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	108,573.02		106,041.24	108,573.02	106,041.24	108,573.02	2,531.78	
124.98	CUENTASPOR COBRAR AÑOS ANTERIORES	73,752.86		27,718.65	73,752.86	27,718.65	73,752.86	46,034.21	
125	CARGOS DIFERIDOS	1,737,221.89		294,444.50	1,737,221.89	294,444.50	1,737,221.89	1,442,777.39	
125.47	INTANGIBLES	1,737,221.89		294,444.50	1,737,221.89	294,444.50	1,737,221.89	1,442,777.39	
126	INVERSIONES NO RECUPERABLES				485.66		485.66	-485.66	
126.99	Provision Para Incobrables				485.66		485.66	-485.66	

CODIGO	NOMBRE	INICIAL		PERÍODO				FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	70,193.13		141,392.32	142,929.85	211,585.45	142,929.85	68,655.60	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	52,054.72		16,633.18	22,148.68	68,687.90	22,148.68	46,539.22	
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	52,054.72		16,633.18	22,148.68	68,687.90	22,148.68	46,539.22	
134	Existencias de Uso y Consumo de Bienes para	18,138.41		124,759.14	120,781.17	142,897.55	120,781.17	22,116.38	
134.08	Existencias de Uso y Consumo de Bienes para	18,138.41		124,759.14	120,781.17	142,897.55	120,781.17	22,116.38	
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			50,531.27	2,356.81	50,531.27	2,356.81	48,174.46	
141	BIENES DE ADIMINISTRACION			50,531.27	2,356.81	50,531.27	2,356.81	48,174.46	
141.01	Bienes Muebles			50,531.27		50,531.27		50,531.27	
141.99	Depreciacion Acumulada				2,356.81		2,356.81	-2,356.81	
15	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			2,666,717.73	2,619,442.93	2,666,717.73	2,619,442.93	47,274.80	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			2,666,717.73	2,619,442.93	2,666,717.73	2,619,442.93	47,274.80	
151.11	Remuneraciones Basicas			472,493.24	472,493.24	472,493.24	472,493.24		
151.12	Remuneraciones Complementarias			60,990.45	60,990.45	60,990.45	60,990.45		
151.14	Subsidios			2,982.72	2,982.72	2,982.72	2,982.72		
151.15	Remuneraciones Temporales			15,946.95	15,946.95	15,946.95	15,946.95		
151.16	Aportes Patronales A La Seguridad Social			105,317.60	105,317.60	105,317.60	105,317.60		
151.18	Otras indemnizaciones			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
151.32	Servicios Generales			15,841.14	15,841.14	15,841.14	15,841.14		
151.34	Instalacion, Mantenimiento Y Reparacion			32,596.10	32,596.10	32,596.10	32,596.10		
151.36	Contrataciones De Estudios E Investigaciones			4,438.57	4,438.57	4,438.57	4,438.57		
151.38	Bienes De Uso Y Consumo Para Inversion			144,284.26	144,284.26	144,284.26	144,284.26		
151.55	Mantenimiento Y Reparaciones Mayores De Obras			47,274.80	47,274.80	47,274.80	47,274.80		
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso			904,663.35	857,388.55	904,663.35	857,388.55	47,274.80	
151.98	Aplicacion A Gastos De Gestion			857,388.55	857,388.55	857,388.55	857,388.55		
2	PASIVOS		1,982,954.19	2,939,304.25	2,582,369.23	2,939,304.25	4,565,323.42		1,626,019.17
21	DEUDA FLOTANTE			2,474,785.82	2,582,369.23	2,474,785.82	2,582,369.23		107,583.41
212	DEPOSITOS DE TERCEROS			22,691.86	25,168.33	22,691.86	25,168.33		2,476.47
212.01	Depositos De Intermediacion			21,533.99	24,010.46	21,533.99	24,010.46		2,476.47
212.07	Obligaciones Por Otros Entes Publicos			1,157.87	1,157.87	1,157.87	1,157.87		
213	CUENTAS POR PAGAR			2,452,093.96	2,557,200.90	2,452,093.96	2,557,200.90		105,106.94
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal			830,384.80	851,461.11	830,384.80	851,461.11		21,076.31
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo			237,783.20	253,871.54	237,783.20	253,871.54		15,088.34
213.56	Cuentas Por Pagar Gastos Financieros			36,280.08	40,311.20	36,280.08	40,311.20		4,031.12
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos			4,288.34	4,288.34	4,288.34	4,288.34		

CODIGO	NOMBRE	INICIAL		PERÍODO		MAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.58	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes			14,633.83	15,076.90	14,633.83	15,076.90		443.07
213.71	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal De Inversion			647,046.59	660,230.96	647,046.59	660,230.96		13,184.37
213.73	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Inversion			197,137.74	201,291.56	197,137.74	201,291.56		4,153.82
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas			46,534.88	47,274.80	46,534.88	47,274.80		739.92
213.78	Cuentas Por Pagar Transferencias De Inversion			3,285.75	3,652.02	3,285.75	3,652.02		366.27
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado			4,198.20	4,947.00	4,198.20	4,947.00		748.80
213.84	Cuentas Por Pagar Invers- En Bienes De Larga			35,084.80	49,915.27	35,084.80	49,915.27		14,830.47
213.96	Cuentas Por Pagar Amortizacion De La Deuda			265,000.05	294,444.50	265,000.05	294,444.50		29,444.45
213.97	Cuentas x pagar Dep y Fondos terceros años anterior			130,435.70	130,435.70	130,435.70	130,435.70		
22	DEUDA PUBLICA		1,982,954.19	464,518.43		464,518.43	1,982,954.19		1,518,435.76
223	EMPRESTITOS		1,737,221.89	294,444.50		294,444.50	1,737,221.89		1,442,777.39
223.03	Creditos Externos		1,737,221.89	294,444.50		294,444.50	1,737,221.89		1,442,777.39
224	FINANCIEROS		245,732.30	170,073.93		170,073.93	245,732.30		75,658.37
224.97	Depositos y fondos Terceros Años Anteriores		245,732.30	170,073.93		170,073.93	245,732.30		75,658.37
6	PATRIMONIO		178,958.09	2,330,693.58	2,374,478.10	2,330,693.58	2,553,436.19		222,742.61
61	PATRIMONIO ACUMULADO		178,958.09	1,683.80	40,836.85	1,683.80	219,794.94		218,111.14
611	PATRIMONIO PUBLICO		178,958.09	178.56	40,489.48	178.56	219,447.57		219,269.01
611.07	Patrimonio Empresas Publicas		178,958.09	178.56	40,489.48	178.56	219,447.57		219,269.01
612	RESERVAS				347.37		347.37		347.37
612.01	Reservas Legales				347.37		347.37		347.37
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS			1,505.24		1,505.24			-1,505.24
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente			1,505.24		1,505.24			-1,505.24
62	INGRESOS DE GESTION				2,333,368.67		2,333,368.67		2,333,368.67
623	SERVICIOS DE CAMALES				2,164,673.38		2,164,673.38		2,164,673.38
623.01	Servicios Generales				2,164,673.38		2,164,673.38		2,164,673.38
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				68,697.01		68,697.01		68,697.01
624.04	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS				68,697.01		68,697.01		68,697.01
625	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS				99,998.28		99,998.28		99,998.28
625.01	RENTAS DE INVERSION				329.44		329.44		329.44
625.02	RENTA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES				69,349.40		69,349.40		69,349.40
625.04	MULTAS				2,224.70		2,224.70		2,224.70
625.24	OTROS NO OPERACIONES				28,094.74		28,094.74		28,094.74
63	GASTOS DE GESTION			2,329,009.78	272.58	2,329,009.78	272.58	2,328,737.20	
631	INVERSIONES PUBLICAS			857,388.55	73.94	857,388.55	73.94	857,314.61	

CODIGO	NOMBRE	INICIAL		PERÍODO		IAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
631.51	Inversiones De Desarrollo Social			857,388.55	73.94	857,388.55	73.94	857,314.61	
633	REMUNERACIONES			851,461.11	16.65	851,461.11	16.65	851,444.46	
633.01	Remuneraciones Basicas			476,279.62		476,279.62		476,279.62	
633.02	Remuneraciones Complementarias			53,637.82		53,637.82		53,637.82	
633.03	Remuneraciones Compensatorias			4,030.45		4,030.45		4,030.45	
633.04	Subsidios			6,082.00		6,082.00		6,082.00	
633.05	Remuneraciones Temporales			180,118.27	16.65	180,118.27	16.65	180,101.62	
633.06	Aportes Patronales A La Seguridad Social			123,891.17		123,891.17		123,891.17	
633.07	Indemnizaciones			7,421.78		7,421.78		7,421.78	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			259,544.69	181.99	259,544.69	181.99	259,362.70	
634.01	Servicios Basicos			157,301.29		157,301.29		157,301.29	
634.02	Servicios Generales			50,796.22		50,796.22		50,796.22	
634.03	Traslados Instalaciones Viaticos Y Subsistencias			3,013.10		3,013.10		3,013.10	
634.04	Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones			1,732.46	13.44	1,732.46	13.44	1,719.02	
634.07	Gastos En Informatica			459.20		459.20		459.20	
634.08	Bienes De Uso Y Consumo Corriente			46,242.42	168.55	46,242.42	168.55	46,073.87	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			44,599.54		44,599.54		44,599.54	
635.03	Intereses Financieros			40,311.20		40,311.20		40,311.20	
635.04	Seguros, Comisiones Financieras Y Otros			4,288.34		4,288.34		4,288.34	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			18,728.92		18,728.92		18,728.92	
636.01	Transferencias Corrientes Sector Publico			15,076.90		15,076.90		15,076.90	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN IECE Y SECAP			3,652.02		3,652.02		3,652.02	
638	COSTO DE VENTAS Y DEFERIDOS			2,842.47		2,842.47		2,842.47	
638.51	Depreciacion Bienes De Administracion			2,356.81		2,356.81		2,356.81	
638.54	Provisión De Incobrables			485.66		485.66		485.66	
639	AMORTIZACION DE INTANGIBLES			294,444.50		294,444.50		294,444.50	
639.51	Amortización de Intangibles			294,444.50		294,444.50		294,444.50	
9	CUENTAS DE ORDEN			8,972,149.61	8,972,149.61	8,972,149.61	8,972,149.61		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61	
911	DE ORDEN DEUDORAS			8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61	
911.11	BIENES ADQUIRIDOS EN CUSTODIA			8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61
921	cuenta de orden acreedoras				8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61
921.11	Responsabilidad de Bienes Recibidos en Custodia				8,972,149.61		8,972,149.61		8,972,149.61

CODIGO	NOMBRE	INICIAL		PERÍODO		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		2,161,912.28	2,161,912.28	25,075,996.61	25,075,996.61	27,237,908.89	27,237,908.89	13,149,648.59	13,149,648.59

*[Signature]*  
**DR. JOSE LUIS JARAMILLO**  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**ECON. PAUL CUEVA LUZURIAGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO ER-Q S.A.

*[Signature]*  
**CPA. MONICA REYES**  
 CONTADORA GENERAL

*[Signature]*  
**SRA. MERCEDES GARCÉS**  
 TESORERA DE LA ER-Q S.A.

8

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	CORRIENTES		1,626,019.17
212	DEPOSITOS DE TERCEROS		2,476.47
212.01	Depositos De Intermediacion	2,476.47	
212.01.01	C x P AGAR C S PECUARIA	10.35	
212.01.07	C x pagar ret. judicial	662.00	
212.01.10	CTA X PAGAR IMP. IVA.	200.90	
212.01.12	Ctas por pagar 30% Iva	1.40	
212.01.64	C x pagar personal	0.01	
212.01.73	Cta x pagar 2% i.renta	35.77	
212.01.86	C x pagar Cesar Vinueza	809.62	
212.01.87	Ctas por pagar IVA en ventas	756.42	
213	CUENTAS POR PAGAR		105,106.94
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	21,076.31	
213.51.01	Ctas, por pagar Gastos de personal	1,007.04	
213.51.02	Ctas x Pagar Aporte Personal	4,106.62	
213.51.03	Ctas x pagar Aporte patronal	4,940.17	
213.51.04	Ctas x pagar Impuesto Renta Empleados	400.09	
213.51.06	Ctas x pagar Prestamos Iess Emp. y Trab.	2,043.85	
213.51.07	Ctas x pagar Conasep	93.91	
213.51.08	Ctas x pagar Retencion Judicial	60.00	
213.51.10	Ctas x pagar Asociacion Empleados Emrq.	58.00	
213.51.12	Ctas x pagar Union Empleados Municipales	180.00	
213.51.18	Ctas x pagar CESANTIA 1% EMPLEADOS	2,819.56	
213.51.19	Ctas x pagar Comite de Empresa ERQ.S.A.	254.03	
213.51.22	Ctas x pagar APROM	74.42	
213.51.24	C x pagar Imp. IVA 100% honorarios	16.65	
213.51.30	Ctas por pagar Comisariato Ejercito	4,278.65	
213.51.33	C x pagar Beatriz Nuñez	743.32	
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	16,088.34	
213.53.01	Ctas por pagar bienes y servicios de consumo	15,056.69	
213.53.02	Cta x Pagar bienes y servicios IVA 70%	8.78	
213.53.03	Ctas pagar bienes y servicios IVA 30%	13.30	
213.53.04	Ctas x pagar bienes y servicios con. 1% Imp. Ren	121.94	
213.53.05	Garantias b. y s de consumo 5%	46.00	
213.53.06	C x pagar 100% Iva en b. y ser de consumo	606.34	
213.53.08	Ctas x pagar 2% imp.renta	235.29	
213.56	Cuentas Por Pagar Gastos Financieros	4,031.12	
213.58	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes	443.07	
213.58.02	Ctas x pagar Secap y Iece	443.07	
213.71	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal De Inversion	13,184.37	
213.71.02	Ctas x pagar Aporte Personal inversion	3,438.73	
213.71.03	CTas x pagar aportes patronal inversion	4,096.06	
213.71.06	Ctas x pagar Prestamos Iess trabajadores	2,249.41	
213.71.08	Ctas x pagar Retencion Judicial	602.00	
213.71.12	Ctas x pagar Union Empleads Municipales	216.00	
213.71.15	Ctas x pagar Union Sindical	157.50	
213.71.30	Ctas x pagar Servicio Social Fuerza Terrestre.	2,018.91	
213.71.33	Ctas por pagar Beatriz Nuñez	405.76	
213.73	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Inversion	4,153.82	

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
213.73.01	Ctas x pagar Bienes Ser. de consumo de Inversion	2,742.06	
213.73.02	Ctas.x pagar 70% bienes de consumo de inversion	154.53	
213.73.03	Ctas x pagar 30% bienes de consu de inversion	105.68	
213.73.04	Ctas x pagar 1% i.renta b. consumo de inversion	42.00	
213.73.05	C x P 5% garantia bienes y servicio inversion	964.19	
213.73.06	C x pagar 100% iva servicios de inver.	3.86	
213.73.07	Ctas x pagar 2% I.renta Bienes consumo de inversio	37.50	
213.73.08	Ctas x pagar 8% i.renta honorarios profesionales	104.00	
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	739.92	
213.75.01	Ctas. por pagar obras publicas	512.20	
213.75.02	Ctas x pagar obras publicas 30% iva	67.49	
213.75.04	Ctas. por pagar obras publicas 1% i.renta	68.96	
213.75.05	Ctas x pagar 5% garantia obras publicas	91.27	
213.78	Cuentas Por Pagar Transferencias De Inversion	366.27	
213.78.02	Ctas x pagar Iece y Secap inv. trabajadores	366.27	
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	748.80	
213.81.07	IVA 12% SRI	748.80	
213.84	Cuentas Por Pagar Invers- En Bienes De Larga Durac	14,830.47	
213.84.01	Cuentas x pagar inv en bienes larga duracion	14,105.39	
213.84.02	C x Pagar Iva 30% bienes larga duracion	176.22	
213.84.04	C x Pagar Imp. renta 1% bienes larga duracion	54.65	
213.84.05	Garantias de 5% bienes de larga duracion.	488.27	
213.84.07	Ctas x pagar 2% i.renta bienes larga duracion	5.94	
213.96	Cuentas Por Pagar Amortizacion De La Deuda Publica	29,444.45	
223	EMPRESTITOS		1,442,777.39
223.03	Creditos Externos	1,442,777.39	
223.03.02	Creditos De Gobiernos Y Organismos Gubernamentales	1,442,777.39	
224	FINANCIEROS		75,658.37
224.97	Depositos y fondos Terceros Años Anteriores	75,658.37	
224.97.02	C x pagar Depositos de terceros años anteriores	75,658.37	
	LARGO PLAZO		
	OTROS		
	PATRIMONIO		222,742.61
611	PATRIMONIO PUBLICO		219,269.01
611.07	Patrimonio Empresas Publicas	219,269.01	
612	RESERVAS		347.37
612.01	Reservas Legales	347.37	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-1,505.24
618.03	Resultado Del Ejercicio Vigente	-1,505.24	
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		4,631.47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,848,761.78

**EMPRESA DE RASTRO-QUITO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL : 03/01/2008 AL 12/31/2008**

Página 1

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN:		
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		68,697.01
624.04	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS	68,697.01	
	RESULTADOS DE OPERACION:		
623	SERVICIOS DE CAMALES		2,164,673.38
623.01	Servicios Generales	2,164,673.38	
631	INVERSIONES PUBLICAS		857,314.61
631.51	Inversiones De Desarrollo Social	857,314.61	
633	REMUNERACIONES		851,444.46
633.01	Remuneraciones Basicas	476,279.62	
633.02	Remuneraciones Complementarias	53,637.82	
633.03	Remuneraciones Compensatorias	4,030.45	
633.04	Subsidios	6,082.00	
633.05	Remuneraciones Temporales	180,101.62	
633.06	Aportes Patronales A La Seguridad Social	123,891.17	
633.07	Indemnizaciones	7,421.78	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		259,362.70
634.01	Servicios Basicos	157,301.29	
634.02	Servicios Generales	50,796.22	
634.03	Traslados Instalaciones Viaticos Y	3,013.10	
634.04	Instalacion, Mantenimiento Y Reparaciones	1,719.02	
634.07	Gastos En Informatica	459.20	
634.08	Bienes De Uso Y Consumo Corriente	46,073.87	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		4,288.34
635.04	Seguros, Comisiones Financieras Y Otros	4,288.34	
	TRANSFERENCIAS NETAS:		
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		18,728.92
636.01	Transferencias Corrientes Sector Publico	15,076.90	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN IECE Y	3,652.02	
	RESULTADOS FINANCIEROS:		

Página 2

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
625	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		71,903.54
625.01	RENTAS DE INVERSION	329.44	
625.02	RENDA DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	69,349.40	
625.04	MULTAS	2,224.70	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		40,311.20
635.03	Intereses Financieros	40,311.20	
638	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		2,842.47
638.51	Depreciacion Bienes De Administracion	2,356.81	
638.54	Provisión De Incobrables	485.66	
625	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		28,094.74
625.24	OTROS NO OPERACIONES	28,094.74	
639	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		294,444.50
639.51	Amortización De Intangibles	294,444.50	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)		4,631.47

DR. JOSE LUIS JARAMILLO  
GERENTE GENERAL

ECON. PAUL CUEVA LUZURJAGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

CPA. MONICA REYES  
CONTADOR GENERAL

SRA. MERCEDES GARCÉS  
TESORERA DE LA EMR-Q

**EMPRESA DE RASTRO-QUITO S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**DEL : 03/01/2008 AL 12/31/2008**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTOS</b>	
Créditos	FUENTES CORRIENTES	2,311,860.06
113.13	CUENTAS POR COBRAR SERVICIO FAENAMIENTO	2,146,168.04
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES	68,697.01
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION	68,949.54
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	28,045.47
Débitos	USOS CORRIENTES	1,123,370.25
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en el Personal	830,384.80
213.53	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo	237,783.20
213.56	Cuentas Por Pagar Gastos Financieros	36,280.08
213.57	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	4,288.34
213.58	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes	14,633.83
	<b>SUPERAVIT CORRIENTE</b>	<b>1,188,489.81</b>
Créditos	FUENTES DE CAPITAL	
Débitos	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	929,089.76
213.71	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal De Inversion	647,046.59
213.73	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Inversion	197,137.74
213.75	Cuentas Por Pagar Obras Publicas	46,534.88
213.78	Cuentas Por Pagar Transferencias De Inversion	3,285.75
213.84	Cuentas Por Pagar Invers- En Bienes De Larga Durac	35,084.80
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>929,089.76</b>
	<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>259,400.05</b>
	<b>APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
Créditos	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	133,581.33
113.97	Cuentas x cobrar anticipos de fondos años anterior	105,862.68
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27,718.65
Débitos	USOS DE FINANCIAMIENTO	395,435.75
213.96	Cuentas Por Pagar Amortizacion De La Deuda Publica	265,000.05
213.97	Cuentas x pagar Dep y Fondos terceros años anterio	130,435.70
	<b>DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-261,854.42</b>
Créditos	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	4,947.00
113.81	Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor Agregadoa	4,947.00
Débitos		4,198.20
213.81	Cuentas Por Pagar Impuesto Al Valor Agregado	4,198.20
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>748.80</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111	De Disponibilidades (SI - SF)	10,454.16
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	-11,225.06
619.91	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-2,476.47
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1,705.57</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-259,400.05</b>

DR. JOSE LUIS JARAMILLO  
GERENTE GENERAL

ECON. PAUL CUEVA LUZURJAGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

CPA. MONICA REYES  
CONTADOR GENERAL

SRA. MERCEDES GARCÉS  
TESORERA DE LA EMR-Q.

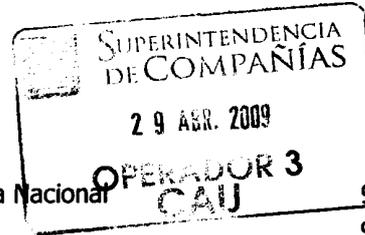
7

**EMPRESA DE RASTRO-QUITO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 03/01/2008 AL 12/31/2008**

159446

Página 1

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	<b>ACTIVOS</b>		<b>1,848,761.78</b>
	<b>CORRIENTES</b>		<b>242,365.19</b>
111	DISPONIBILIDADES		<b>157,158.61</b>
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda Nacional	912.76	
111.03.01	Banco Central del Ecuador	912.76	
111.03.01.001	Cta. Corrientes # 01220015	912.76	
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	156,245.85	
111.15.01	BANCO PICHINCHA	146,272.80	
111.15.01.001	Cta.Cte. No. 32460967047	2,050.00	
111.15.01.002	Cta. Cte. No. 3389528304 RASTRO SA.	144,222.80	
111.15.02	BANCO COFIEC	9,973.05	
111.15.02.001	Banco Cofiec Cta. Cte 1-00434-1	9,973.05	
112	ANTICIPOS DE FONDOS		<b>15,131.98</b>
112.01	Anticipos a Personal	7,210.55	
112.01.02	Anticipos Empleados y Trabajadores	7,210.55	
112.08	Anticipos del Impuesto a la Renta (cr.Tributario)	2,084.10	
112.17	Débitos de Tesorería	1,072.65	
112.17.01	Cheques Protestados	1,072.65	
112.21	Egresos realizados por recuperar	4,764.68	
112.21.01	Otros Anticipos	4,764.38	
112.21.02	Intereses y Multas	0.30	
113	CUENTAS POR COBRAR		<b>21,508.61</b>
113.13	CUENTAS POR COBRAR SERVICIO FAENAMIENTO	18,505.34	
113.13.01	Cuentas por Cobrar Ganado Bovino	7,017.34	
113.13.02	Cuentas por Cobrar Ganado Porcino	88.00	
113.13.03	Cuentas por Cobrar Ganado Ovino	495.00	
113.13.09	Cuentas por Cobrar Servicios Y Contribuciones	55.00	
113.13.10	Cuentas por Cobrar Convenios	10,850.00	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION	2,954.00	
113.17.11	Cuentas por Cobrar Convenios	2,954.00	
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	49.27	
113.19.01	Cuentas por Cobrar 10% CSP	3.23	
113.19.02	Venta de Vales	9.96	
113.19.06	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.08	
113.19.10	Cuentas por Cobrar Contratos de Agua Potable	36.00	
124	DEUDORES FINANCIEROS		<b>48,565.99</b>
124.97	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2,531.78	
124.97.02	Anticipo de Fondos Años Anteriores	2,531.78	
124.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	46,034.21	
124.98.01	Cuentas por Cobrar años anteriores	46,034.21	



A LARGO PLAZO

*[Handwritten signature]*

CODIGO	CUENTA	SALDO	SUMAS
	FIJOS		48,174.46
141	BIENES DE ADIMINISTRACION		48,174.46
141.01	Bienes Muebles	50,531.27	
141.01.03	Mobiliarios	523.04	
141.01.04	Maquinarias Y Equipos	47,390.55	
141.01.04.001	Maquinaria y Equipo	45,406.93	
141.01.04.002	Equipo de Oficina	1,470.66	
141.01.04.003	Equipo para Medicina y Sanidad	512.96	
141.01.06	Herramientas	546.00	
141.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,071.68	
141.99	Depreciacion Acumulada	-2,356.81	
141.99.03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-29.52	
141.99.04	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	-2,045.81	
141.99.04.001	Mquinaria y Equipo	-1,896.67	
141.99.04.002	Equipo de Oficina	-141.45	
141.99.04.003	Equipo para Laboratorio y Ciencia	-7.69	
141.99.06	Depreciación Acumulada de Herramientas	-57.33	
141.99.07	Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paqu	-224.15	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		47,274.80
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		47,274.80
151.92	Acumulacion De Inversiones En Obras En Proceso	47,274.80	
	OTROS		1,488,830.95
125	CARGOS DIFERIDOS		1,442,777.39
125.47	INTANGIBLES	1,442,777.39	
125.47.01	Intangibles	1,442,777.39	
126	INVERSIONES NO RECUPERABLES		-485.66
126.99	Provision Para Incobrables	-485.66	
126.99.03	Provision para Incobrables Activos Permanentes	-485.66	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO		46,539.22
131.01	Existencias De Bienes De Usos Y Consumo Corriente	46,539.22	
131.01.02	Existencias De Vestuario, Lenceria Y Prendas De Pr	525.67	
131.01.02.001	Vestidos Uniformes y Prendas de Proteccion	525.67	
131.01.03	Existencias De Combustibles Y Lubricantes	1,263.91	
131.01.04	Existencias De Materiales De Oficina	6,771.29	
131.01.05	Existencias De Materiales De Aseo	169.57	
131.01.06	Existencias De Herramientas	529.40	
131.01.07	Exist. De Materiales De Impresion,fotografia, repro	1,301.30	
131.01.07.001	Imprenta y Reproducción	1,301.30	
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico	3,005.14	
131.01.11.001	Repuestos Electricos Carbogniani	468.56	
131.01.11.002	Material de construcción y Electricos	2,536.58	
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	32,376.76	
131.01.13.001	Repuestos y Accesorios	24,713.10	
131.01.13.002	Repuestos para Vehiculos Carbogniani	7,663.66	
131.01.14	Existencias Para Actividades Agropecuarias	596.18	
	PASIVOS		1,626,019.17

71  
J

159446

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/008**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

**\$ 1.848.761.79**

**DISPONIBILIDADES**

**\$ 157.158.61**

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL \$ 912.76

111.03.01 Banco Central del Ecuador

FECHA	NO. DE CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
31-Diciembre-09	01220015	B. CENTRAL CUENTA T	Saldo conciliado	912.76
<b>TOTAL :</b>				<b>912.76</b>

111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL

**\$ 156.245.85**

111.15.01.001 Banco Pichincha

FECHA	NO. DE CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Diciembre-08	32460967047	B. PICHINCHA INGRESOS	Saldo conciliado	2.050.00
<b>TOTAL :</b>				<b>2.050.00</b>

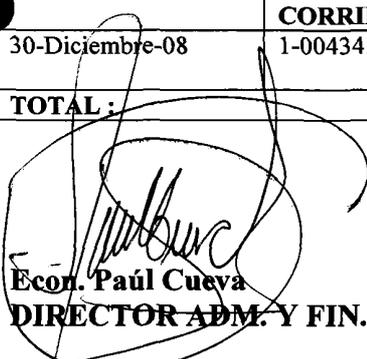
111.15.01.002 Banco Pichincha

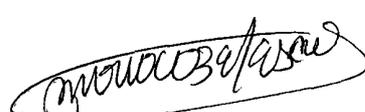
FECHA	NO. DE CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Diciembre-08	3389528304	B. PICHINCHA	Saldo conciliado	144.222.80
<b>TOTAL :</b>				<b>144.222.80</b>

111.15.02 Banco cofiec

111.15.02.001 Banco Cofiec CTa. Cte. 1-00434-1

FECHA	NO. DE CUENTA CORRIENTE	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Diciembre-08	1-00434.01	B. COFIEC	Saldo conciliado	9.973.05
<b>TOTAL :</b>				<b>9.973.05</b>

  
Econ. Paul Cueva  
DIRECTOR ADM. Y FIN.

  
CPA. Mónica Reyes N.  
CONTADOR GENERAL

  
CPA. Guadalupe Grijalva  
CONTADOR 3

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2009  
OPERADOR 3  
CAU

2

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/2008**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

**112 ANTICIPOS DE FONDOS \$ 15.131.99**

**112.01 ANTICIPO AL PERSONAL**

**112.01.02 Anticipo Empleados y Trabajadores \$ 7.210.55**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-dic-2008		Empleados , Trabajadores y Contratos	Anticipos Remuneraciones	7.203.33
28-Febrero-2008	195-ASDE	EMPRESA DE RASTRO Q. S.A.	Ajuste de Activos	7.22
<b>SUBTOTAL</b>				<b>7210.55</b>

**112.08 Anticipo Impuesto a la Renta ( Crédito Tributario) \$ 2084.10**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Abril-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	110.18
30 Mayo-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	293.00
30 junio-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	304.82
30 julio-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	345.41
30 Agosto-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	294.51
30 Sept-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	326.86
30 Octubre-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	385.29
30 Noviembre-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	352.53
30 Diciembre-2008	ASDI	VARIOS CLIENTES	VENTA SERVICIOS	558.44
30 Diciembre-2008	ASDA-1336	SRI	Crédito trib. en compras demes de marzo del 2008	270.93
<b>31-diciembre-2008</b>	ASDA-1343	SRI	Compensación del I. a la renta con el Crédito Tributario x retencion en la fuente	<b>-1157.87</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2084.10</b>

**112.17 Debitos por Tesoreria**

**112.17.01 Cheques Protestados \$ 1.072.65**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
13-Feb-08	135-ASD	MERCEDES GARCES	N/D 528 Ch. 39 B Procredito Luis Muñoz	284.65
22.Dic.-2008	D-1260	MERCEDES GARCES	N/D 889415412.ch/18351 Pichincha .Maria de Galindo	201.00
24-Dic-2008	1261-ASD	MERCEDES GARCES	N/D 727 che/ 233 B.Pichincha de Carlos Quinche	506.00
30 Dic.-2008	1322-ASD	MERCEDES GARCES	N/D 200 che/ 7921 B. Pichincha de Patricia Ocampo	81.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.072.65</b>

**112.21 Egreso s por Recuperar**

**112.21.01 Otros Anticipo \$ 4.764.38**

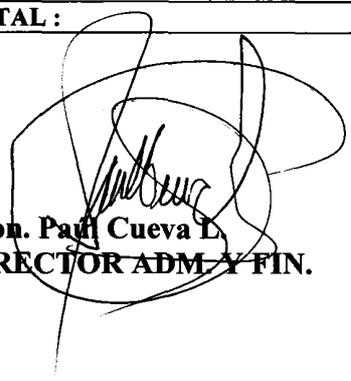
FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
18-Enero-2008	2013ASDI	Antonio Vélez	Deducible robo camioneta	870.00
28-Febrero-.2008	160-ASDE	SRI	Intereses Nota de Crédito por anticipo Imp. Renta	287.21
28-Febrero- 2008	160-ASDE	SRI	Retenciones IVA y rel.dep	5.86
4-Abril-2008	2088-ASDI	AGUILERA PABLO	Comp-88 transp.harina de sangre Sr. Tapia	4.90
16 abril-2008	401-ASDE	BYRON ZUMBA	Pago en más garantia	86.90
31-julio-2008	725-ASDE	SILVIA ALVAREZ	Dif. Uniformes	25.28
6-agosto-2008	857-ASDE	PALACIOS VICTOR	H.Montenegro paga n más al mes julio aportes-08	14.54

9-Septiembre-2008	869-ASDE	ANDINATEL	C.Sarsoza pago duplicado del 14 agosto en ch y tran	443.05
20-October-2008	1050-ASDE	PERSONAL PINTAG	Servicio Lunch	7.13
14-NOVIEMBRE-2008	1258-ASDE	PERSONAL PINTAG	Servicio Lunch	35.78
01-Diciembre-2008	2288-ASDI	LUIS TOAPANTA	10 porcinos de Sandra Perez	210.50
01-diciembre-2008	1397-ASDE	ORTEGA KENNEDY	Pago en más G-G-	0.76
22-Diciembre-2008	1257-ASDE	PERSONAL PINTAG	Servicio de Lunch	33.60
30-diciembre-2008	1281-ASDE	TESORERIA	I.Renta de AGIP del Ecuador por error cancelan al SRI	30.87
30-Diciembre-2008	2310-ASDI	LUIS TOAPANTA	1 Patente tercenista	20
1 de marzo -2008	ASD-A-01	ARAGUNDY MORALES NESTOR	Primera y segunda fase de modulo facturacion	2.688.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4,764.38</b>

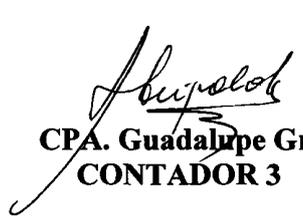
**112.21.02 Intereses y Multas**

**\$ 0-30**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
3-Enero-2008	8933-ASDE	ANALUISA MIGUEL	Horas Extras	0.30
<b>TOTAL :</b>				<b>0.30</b>

  
**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

8

**EMPRESA DE RASTRO QUITO**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/2008**

**113. ACTIVOS CORRIENTES:**  
**CUENTAS POR COBRAR**

**\$ 21.508.61**

**113.13 CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES 18.505.34**

**113.13.01 FAENAMIENTO GANADO BOVINO**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
21-julio-08	2182-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sal Villafuerte 5 Bov. 14 julio-08	105.05
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	E.Quinatoa 3-Bov-24 dic-08	63.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Patri-Hidalgo 1bovina. 26 dic.-08	21.01
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 11 bov-29 dic-08	231.11
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	S-Perez 56 bovino. 29 dic.-08	1.176.56
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guil Lopez 7 bovino. 29 dic.-08	147.07
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 49 bov. 29 dic. 08	1029.49
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Villa 18 bovino 29 dic. 08	378.18
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Isabel Pallo 17 bovinos 29 dic. 08	357.17
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Dario Ortiz 8 bovinos 29 dic.08	168.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edm-Leòn 14 bovino- 29 dic.-08	294.14
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabian Vallejo 3 bovino 29 dic.-08	63.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Pablo lopez 1 bovino. 29 dic.-08	21.01
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 14 bovino.29 dic. 08	294.14
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Santiago Torres 9 bovino. 29 dic.08	189.09
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 8 bov. 31 dic.08	168.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 20 bovino.31dic.08	420.20
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Kevin Casa 6 bovino.31 dic.08	126.06
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sandra Lopez 20 bovino. 31 dic. 08	420.20
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Carlos Quinche 8 bovino. 31 dic.08	168.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Ruben Perez -2 bovino- 31 dic. 08	42.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	A.Rivadeneira 5 bovinos 31 dic-08	105.05
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Nelson Pozo 2 bovinos 31 dic -08	42.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Gonzalo Asqui 7 bovinos 31-dic-08	147.07
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Wash Nuñez 4 bovinos 31 dic.08	84.04
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guill Lopez 2 bovinos 31 dic 08	42.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Geovany Cuito 12 bovinos 31 dic-08	252.12
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 10 Bov. 31 dic. 08	210.10
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edmund. Leon 12 bovinos dic 31 08	252.12
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>7.017.34</b>

**113.13.02 FAENAMIENTO GANADO PORCINO**

30 diciembre-2008	4416-ASDI	GUILLERMO TACAN	Cléber Romero 1 porc-19 dic-08	11.00
30 diciembre-2008	4416-ASDI	GUILLERMO TACAN	Oswaldo Cuito 2 porc-24 dic.08	22.00
30 diciembre-2008	4416-ASDI	GUILLERMO TACAN	Crecult 3 porcinos 29 dic.08	33.00
30 diciembre-2008	4416-ASDI	GUILLERMO TACAN	Paco Bravo 2 porcinos 31 dic. 08	22.00
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>88.00</b>

**113.13.03 FAENAMIENTO GANADO OVINOS**

30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Rafael Silvia 1 ovino-26 dic-08	4.50
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Gustavo Bravo 13 ovinos 29 dic.08	58.50
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Martha Tapia 13 ovinos 31 dic-08	58.50
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Edison Tapia 7 ovinos 31 dic.08	31.50
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Hilda tapia 52 ovinos 31 dic.08	234.00
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Paco Bravo 8 ovinos 31 dic. 08	36.00
30 diciembre-2008	4610-ASDI	JOSELITO LEDESMA	Celso Tapia 16 ovinos 31 dic.08	72.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>495.00</b>

<b>113.13.10.CONVENIOS DE CARNES</b>				
31-Marzo-2008	2075-ASDI	SENON MARTINEZ	Convenio Dic/08 1*150	150.00
30-Abril2008	2104-ASDI	SHIVE-VE	Venta de abono	100.00
31-mayo-2008	2131-ASDI	CANTON MEJIA	Conv. Dic. 1* 4500	4.500.00
2 junio-2008	2134-ASDI	AGROIND ALIMURCIA	Conv Mayo a Sept. 5*300	1.500.00
2 junio-2008	2134-ASDI	PRONACA	Conv. Dic. 1 x 4000	4.000.00
28-Noviembre-2008	2287-ASDI	TOCOMRUP	Conv. Nov-Dic- 2*300	600.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.850.00</b>

<b>113.13.09 CTAS POR COBRAR SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES</b>				
31-Marzo-2008	2072-ASDI	Saul yanez	5 PORCINOS 5*11	55.00
<b>TOTAL</b>				<b>55.00</b>

<b>113.17 CUENTA POR COBRAR RENTAS DE INVERSION</b>			<b>\$ 2.954.00</b>	
<b>113.17.11 ARRENDAMIENTO DE TINAS Y ZORRAS</b>				
2 junio-2008	2134-ASDI	ANGELICA VACA	Noviembre y diciembre 12*2	24.00
2 junio-2008	2134-ASDI	GALLARDO BLANCA	Julio a dic. 6*12	72.00
2 junio-2008	2134-ASDI	DELIA PONCE	Octubre a dic -08 3*12	36.00
2 junio-2008	2134-ASDI	BAUTISTA LARA	Diciembre 1*12	12.00
2 junio-2008	2134-ASDI	GUADALUPE CACERES	Oct. A diciembre 3*12	36.00
2 junio-2008	2134-ASDI	PATRICIA CRUZ	Sept-12 Oct. A dic. 3*36	120.00
2 junio-2008	2134-ASDI	NIETO PADILLA MARIA	Diciembre 1*12	12.00
2 junio-2008	2134-ASDI	VICTORIA VISCAINO	Sept a diciembre 4*60	240.00
2 junio-2008	2134-ASDI	MARIANELA YANEZ	Sept a diciembre 4*12	48.00
2 junio-2008	2134-ASDI	MARIANITA DUQUE	Diciembre 1*24	24.00
2 junio-2008	2134-ASDI	MIGUEL MENA	Diciembre 1*36	36.00
2 junio-2008	2134-ASDI	PAULINA HIDALGO	Diciembre 1*12	12.00
2 junio-2008	2134-ASDI	ROSA MENA	Diciembre 1*12	12.00
2 junio-2008	2134-ASDI	SUSANA VACA	Mayo a diciembre 8*24	192.00
2 junio-2008	2134-ASDI	MIRIAN GONZALEZ	Octubre a Diciembre 3*36	108.00
2 junio-2008	2134-ASDI	ROCIO CHILUISA	Junio a Diciembre 7*12	84.00
<b>LAVADORA O CENTRIFUGA</b>				
2 junio-2008	2134-ASDI	CRUZ PATRICIA	Sept a diciembre 4*80	320.00
2 junio-2008	2134-ASDI	MIGUEL MENA	Febrero a diciembre 11*70	770.00
2 junio-2008	2134-ASDI	ROSA MENA	Enero 26- de feb a dic. 11*70	796.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.954.00</b>

**113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS**

**\$49.27**

**113.19.01 CUENTAS POR COBRAR 10% COMISION CSP x 0.01**

31 marzo-2008	2072-ASDI	KEVIN CASA-C.QUINCHE		
21-julio-08	2182-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sal Villafuerte 5 Bov. 14 julio-08	0.05
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	E.Quinatoa 3-Bov-24 dic-08	0.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Patri-Hidalgo 1bovina. 26 dic.-08	0.01
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 11 bov-29 dic-08	0.11
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	S-Perez 56 bovino. 29 dic.-08	0.56
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guil Lopez 7 bovino. 29 dic.-08	0.07
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 49 bov. 29 dic. 08	0.49
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Villa 18 bovino 29 dic. 08	0.18
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Isabel Pallo 17 bovinos 29 dic. 08	0.17
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Dario Ortiz 8 bovinos 29 dic.08	0.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edm-Leon 14 bovino- 29 dic.-08	0.14
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabian Vallejo 3 bovino 29 dic.-08	0.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Pablo lopez 1 bovino. 29 dic.-08	0.01

30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 14 bovino.29 dic. 08	0.14
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Santiago Torres 9 bovino. 29 dic.08	0.09
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 8 bov. 31 dic.08	0.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 20 bovino.31dic.08	0.20
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Kevin Casa 6 bovino.31 dic.08	0.06
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sandra Lopez 20 bovino. 31 dic. 08	0.20
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Carlos Quinche 8 bovino. 31 dic.08	0.08
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Ruben Perez -2 bovino- 31 dic. 08	0.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	A.Rivadeneira 5 bovinos 31 dic-08	0.05
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Nelson Pozo 2 bovinos 31 dic -08	0.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Gonzalo Asqui 7 bovinos 31-dic-08	0.07
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Wash Nuñez 4 bovinos 31 dic.08	0.04
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guill Lopez 2 bovinos 31 dic 08	0.02
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Geovany Cuito 12 bovinos 31 dic-08	0.12
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 10 Bov. 31 dic. 08	0.10
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edmund. Leon 12 bovinos dic 31 08	0.12
<b>SUB-TOTAL : 334 x 12=4.008.00x 10% -400.80=3607.20/25000=0.14 -3.34=3.23</b>				<b>3.23</b>

**113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS**  
**113.19.02 CUENTAS POR COBRA VENTA DE VALES x 0.03**

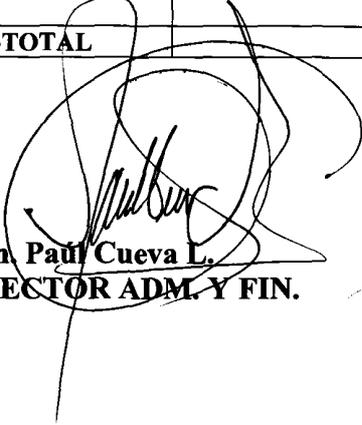
31-marzo-2008	2072ASDI	Kevin Casa y C. Quinche	Bovinos	-0.06
21-julio-08	2182-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sal Villafuerte 5 Bov. 14 julio-08	0.15
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	E.Quinatoa 3-Bov-24 dic-08	0.09
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Patri-Hidalgo 1bovina. 26 dic.-08	0.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 11 bov-29 dic-08	0.33
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	S-Perez 56 bovino. 29 dic.-08	1.68
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guil Lopez 7 bovino. 29 dic.-08	0.21
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 49 bov. 29 dic. 08	1.47
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Villa 18 bovino 29 dic. 08	0.54
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Isabel Pallo 17 bovinos 29 dic. 08	0.51
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Dario Ortiz 8 bovinos 29 dic.08	0.24
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edm-Leon 14 bovino- 29 dic.-08	0.42
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabian Vallejo 3 bovino 29 dic.-08	0.09
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Pablo lopez 1 bovino. 29 dic.-08	0.03
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 14 bovino.29 dic. 08	0.42
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Santiago Torres 9 bovino. 29 dic.08	0.27
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Marco Zambrano 8 bov. 31 dic.08	0.24
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Martha Zambrano 20 bovino.31dic.08	0.60
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Kevin Casa 6 bovino.31 dic.08	0.18
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Sandra Lopez 20 bovino. 31 dic. 08	0.60
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Carlos Quinche 8 bovino. 31 dic.08	0.24
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Ruben Perez -2 bovino- 31 dic. 08	0.06
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	A.Rivadeneira 5 bovinos 31 dic-08	0.15
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Nelson Pozo 2 bovinos 31 dic -08	0.06
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Gonzalo Asqui 7 bovinos 31-dic-08	0.21
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Wash Nuñez 4 bovinos 31 dic.08	0.12
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Guill Lopez 2 bovinos 31 dic 08	0.06
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Geovany Cuito 12 bovinos 31 dic-08	0.36
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Blanca Quintana 10 Bov. 31 dic. 08	0.30
30-diciembre-08	4416-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Edmund. Leon 12 bovinos dic 31 08	0.36
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>9.96</b>

**113.19.10 CUENTAS POR COBRA CONTRATOS AGUA POTABLE**

30 JUNIO-2008	1761-ASDI	PAULINA HIDALGO	Agua de Oct a dic. 3*12	36.00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>36.00</b>

**113.19.06.CUENTAS POR COBRA OTROS INGRESOS**

31 marzo 2008	2072-ASDI	Kevin Casa y Carlos Quinche	2 bovinos 2*0.04	0.08
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>0.08</b>



**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**



**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**



**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 01/01/2008 AL 12/30/2008**

**124.- DEUDORES FINANCIEROS**

**124.97 ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES \$ 48.565.99**

<b>124.97.02 ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES</b>				<b>\$ 2.531.78</b>
2-Oct-2006	987-ASDE.	EDISON ITURRALDE	IESS mortuoria/ M. Lastra	567.03
13-Sept-2006	1678-ASDE.	TESORERA: M. GARCES	N/D 13 Chq. 3566 Bco. Pich. Víctor Chiluiza. Insf. Fondos	336.80
13-Ago-07	893-CDE	IESS	Marco Lastra.- Atención medica	1.312.20
6-Junio-07	570-DIARIO	MERCEDES GARCES	N/D 432 CH. 29 B. AUSTRO Jorge Muñoz insuf de fondos	168.40
8-Junio-07	576-diario	MERCEDES GARCES	N/D 308 CH 30 B. AUSTRO Jorge Muñoz In de fondos	147.35
<b>SUB-TOTAL :</b>				<b>2.531.78</b>

**CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES**

**46.034.21**

**124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES**

**\$ 39.479.42**

<b>FECHA</b>	<b>NO. DIARIO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
23-Nov-1999	000400-PSG 3779-Comp.	DR. ALVARO ROMAN MARQUEZ	Anticipo defensa juicio P tratam Ing. J. Pazmiño tramite AJ.)	1.400.00
22-Dic-2004	188-ASDE	ECO. PATRICIO GUAYAQUIL	Anticipo liquid J. coactiva \$ 3.036,83 - \$ 228,90 depositado el 15-11-05	2.807.93
22-Sep-2005	963-ASDE	SRI chq. 8125	Anticipo I. Renta 2da cuota año 2005	473.73
14-Nov-2005	141105-ASDE Ajuste	ECO. PATRICIO GUAYAQUIL	Recomendación 15 informe Aud Municip No. 2004-17-AUDI. juicio memo 116-DAF 14-nov-05	2.120.07*
13-Dic-2005	8121-ASDE	ADANCALU	N/Debito chq. Prot por insf. De Fondos	45.00
24-Dic-2005	924850-ASDA	LUIS ORTIZ	Aj/seg acta \$ 22.071.17	2.215.96
30-Dic-2004	976624-ASDA		Aj/seg infor Faltantes 30.782.32	
30-Dic-2006	2159-ASDA		Aj mem DAF-EMR-E.4 6.468.60	
30-Dic-2006	2160-ASDA		Aj mem DAF-EMR-Q.5 1.910.40	
30-Dic-2006	2158-ASDA		Aj Of DAF-EMRQ.3 38.507.80	
07-May-2004	707489-ASD	FRIGOCARNICOS	N/Debito chq. 839 prot x error forma pago x multa x introducir carnes import	1.196.94
11-Jun-2004	711395-ASD	FRIGOCARNICOS	N/Debito chq. 0840 proto x error/forma de multa por Int carnes imp. Tramite AJ	1.196.94
19-Nov-1996	00337-Egreso	JUZGADO 6TO TRANS PICHINCHA.-	Fianza x accidente transito C. Núñez Chofer PSG-246 juicio sin sentencia	200.00
30-Dic-2001	963-ASD Ajuste	LUIS ORTIZ	Falt/audit..periodo/2001:Armadores múltiples era \$ 1.378.10 dif. justificado	866.28
30-Dic-2001	963-ASD Ajuste	MARCO CRUZ	Falt Aud. 2001 robada hidrolavadora 11050 \$ 1.827.81; 2 Bandejas \$ 86.00; Revolver S Wesson Serie 655743 \$2.48	1.916.29
30-Dic-2001	963-ASD Ajuste	VICTOR MOYA	Falt Auditoria periodo 2001robo hidrolavadora 11043 Caymano	1.827.81
27-Ago-2003	1164-ASDI	ASOC. TERC. QUINCHE	Saldo faenam julio/03 x reparaciones	1.000.00
04-Feb-2003	923769-ASDI	ALVARO GAVILANEZ	Tasas Tumbaco juicio sin sentenc	1.800.36
02-Ene-2003	623768-ASDI	CITADELA entrega a la fabrica Juris	Permisos Oct-17/02 fact. No. 31639 \$ 324.50 abonon 28-XII-03 \$ 194.52	129.98
02-Ene-2003	923768-ASDI	CITADELA entrega a la fabrica Juris	Permisos Nov.11/02 Fact. No. 32982 \$ 2.05; Nov.19 Fact. 32992 \$ 13.44	15.59
30-Dic-2005	924881-ASDI	ADANCALU	ArriE+IVA Sep. A Dic/05 Luz 100c/m	

			Agua 60 c/m Comb 4.106.28 x 0.93 = <b>3.818.84 dif. 67.63 +0.94</b>	13.419.78
2-Ene-2006	734439-ASDI	ADANCALU	Arriendo y 12%IVA Enero/06Luz 100; Agua 60;Comb 979.56 x 0.93m = <b>910.99 dif. En menos 68,57</b>	3.310.99
28-Feb.2006	897758-ASDI	ADANCALU	Arriendo, 12 % IVA Febrero/06 Luz 100; Agua 60; Comb 1.055.70 x 0.93= <b>981.80 - 73.90</b>	3.381.80
30-Dic-2006 1-Mar -2007	1309-ASDA 1055-ASDA		Ajuste x dif calc Comb. -62.69 Ajte x dif. Calculo Comb -88.79	
17-Nov-2006	1944-ASDI	MILTON EGUES	Saldo de Arriendo Cortadora	41.60
29-Dic-2007	2112-ASDE	FRANCISCO VALVERDE	Calculadora, Maq Escribir Agropesa	7.78
29-Dic-2007	2112-ASDE	PAZMIÑO FAUSTO	PRESIDENTE introd.- 12 sillas	15.80
1-Marzo-2007	671-ASDI	ANDACALU	Reclasif contabilizo gnes y no valor	88.79
<b>SUB-TOTAL :</b>				<b>39.479.42</b>

## 124.98 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES

**\$ 6.554.79**

### 124.98.01 TASAS DE FAENAMIENTO GANADO BOVINO

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Junio-07	2183 ASDI	GUILLERMO TACAN	Jaime Encalada 1 Bov- 6-Jun-07	21.01
30-Dic-07	1339-ASDI	VICTO HUGO MOYA	Vic Toapanta 17-Bov-26-Dic	357.17
31-enero-2008	2023-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Kevin casa y Carlos Quinche 2*bov	42.02
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Luis Muñoz 4 Bovinos 11-Feb-08	84.04
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabiola Acuña 4 Bovina 13-Feb-08	84.04
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>588.28</b>

### 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS

31-Ene-2007	308-ASDI	PROCARCEN	Convenio 500 X 6 Ene a jun/06	3.000.00
31-Ene-2007	308-ASDI	PIEDAD CHAVEZ	Conv 225* 3+50 = 725 SEP A NOV/2006 PAGA 200 EN DIC-08	525.00
31-enero-2007	308-ASDI	CITADELLA	Conv.1 x 1200-dic.2007	1.200.00
31-enero-2007	236-ASDI	CHANCHO DORADO	Conve-1 *750 dic. 2007	750.00
31-Ene-2007	308-ASDI	LUZ ANGELICA PACHECO	Convenio 45*3 Octubre a Dic de 2006 45 * 2 Ene a Feb 2007	225.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5.700.00</b>

### 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR 10% COMISION CSP x 0.01

30-Junio-07	2183 ASDI	GUILLERMO TACAN	Jaime Encalada 1 Bov- 6-Jun-07	0.01
30-Dic-07	1339-ASDI	VICTO HUGO MOYA	Vicente Toapanta 17-Bov-26-Dic	0.14
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Luis Muñoz 4 Bovinos 11-Feb-08	0.04
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabiola Acuña 4 Bovina 13-Feb-08	0.04
<b>SUB-TOTAL : 0.26 x 10% 0.05 = 0.13</b>				<b>0.23</b>

### 124.98.01 CUENTAS POR COBRA VENTA DE VALES x 0.03

30-Junio-07	2183 ASDI	GUILLERMO TACAN	Jaime Encalada 1 Bov- 6-Jun-07	0.03
30-Dic-07	1339-ASDI	VICTO HUGO MOYA	Vicente Toapanta 17-Bov-26-Dic	0.51
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Luis Muñoz 4 Bovinos 11-Feb-08	0.12
29-Feb-08	2051-ASDI	FRANCISCO CARRASCO	Fabiola Acuña 4 Bovina 13-Feb-08	0.12
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>0.78</b>

### 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO

31-enero-2008	2023-ASDI	FABIAN CADENA	Martha Tapia 27-ovinos 28 enero-08	121.50
31-enero-2008	2023-ASDI	FACIAN CADENA	Martha tapia 31-ovinos 30 enero-08	144.00
<b>SUB- TOTAL</b>				<b>265.50</b>

*[Firma]*  
Econ. Paul Cueva L.  
DIRECTOR ADM. Y FIN.

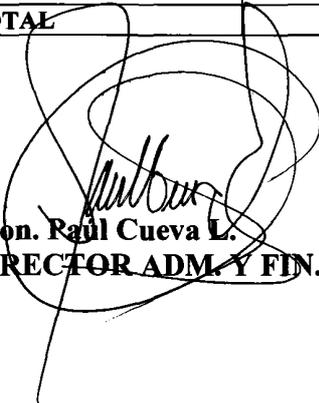
*[Firma]*  
CPA. Mónica Reyes N.  
CONTADOR GENERAL

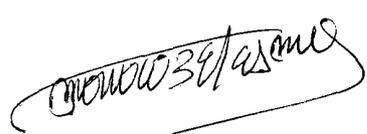
*[Firma]*  
CPA. Gladys Grijalva  
CONTADOR 3

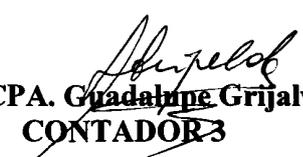
**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

**141 ACTIVO FIJO : BIENES DE ADMINISTRACION \$50.531.27**  
**-DEPRECIACION ACUM ACTIVO FIJO 2.356.81**  
**= SALDO ACTIVOS FIJOS \$ 48.174.46**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS CONTABLES</b>	<b>VALOR DEL ACTIVO</b>	<b>(-)DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>SALDO ACTIVO MENOS DEPRECIACION</b>
141.01.03	MOBILIARIO	523.04	29.52	493.52
141.01.04.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	45406.93	1896.67	43.510.26
141.01.04.002	EQUIPO DE OFICINA	1.470.66	141.45	1.329.21
141.01.05.003	EQUIPO PARA MEDICINA Y SANIDAD	512.96	7.69	505.27
141.01.05	HERRAMIENTAS	546.00	57.33	488.67
141.01.07	EQUIPO SIST Y PAQ INFOMAT	2.071.68	224.15	1.847.53
<b>TOTAL</b>		<b>50.531.27</b>	<b>-2.356.81.</b>	<b>48.174.46</b>

  
**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

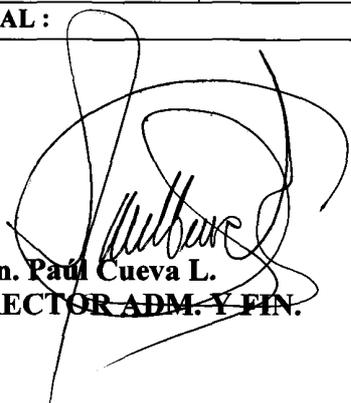
  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

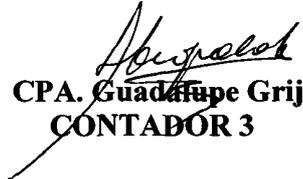
**151. ACTIVOS INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**  
**INVERSIONES EN OBRAS Y PROCESOS \$ 47.278.80**

**151.92 ACUMULACION DE INVERSION EN OBRA EN PROCESO \$ 47.278.80**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
31 Mayo-2008	537-ASDA	ERQ S.A.	Readecuación Corrales	6.196.82
30-diciembre-2008	1325-ASDE	CAMAL PINTAG. ERQ S.A.	Readecuciones	41.077.98
<b>TOTAL :</b>				<b>47.274.80</b>

  
Econ. Paul Cueva L.  
DIRECTOR ADM. Y FIN.

  
CPA. Mónica Reyes N.  
CONTADOR GENERAL

  
CPA. Guadalupe Grijalva  
CONTADOR 3

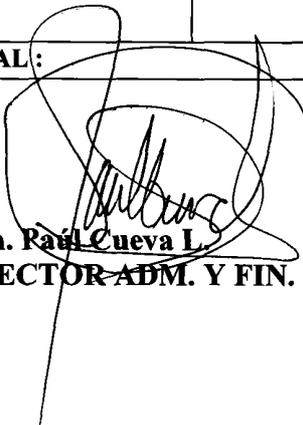
8

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

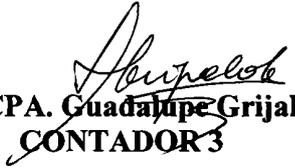
**126 INVERSIONES NO RECUPERABLES**  
**126.99 PROVISIONES PARA INCOBRABLES** **\$ (-) 485.66**

**126.99.03 (-)Provisones para incobrables activos permanentes-**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30 Diciembre-2008	1323—ASDA	INTRODUCTORES – EMPLEADOS Y VARIOS.	Provision de Ctas x cobrar años anteriores	-485.66
<b>TOTAL:</b>				<b>-485.66</b>

  
**Econ. Raúl Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

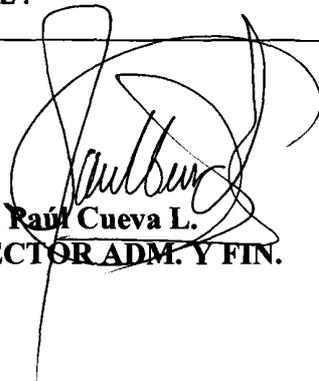
  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

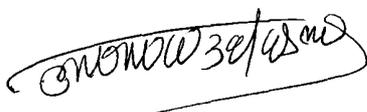
  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

**OTROS**  
**125 CARGOS DIFERIDOS** **\$ 1.442.777.39**  
**125.47.- INTANGIBLES**  
**125.47.01 Intangibles**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30 Diciembre-2008	ASD-AP-01	FIDEICOMISO Banco Central de Ecuador. .	Saldo a pagar de prestamo largo plazo (Equipamiento Camal)	1.442.777.39
<b>TOTAL :</b>				<b>1.442.777.39</b>

  
**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008AL 12/30/2008**

**131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO INTERNO**

**\$ 46.539.22**

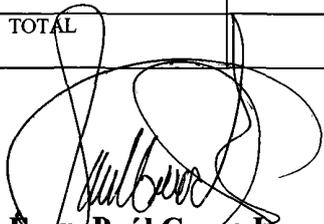
**131.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USOS Y CONSUMO CORRIENTE \$ 13.164.50**

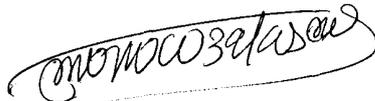
FECHA	CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Diciembre-2008	131.01.02	VESTIDOS UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION	Saldo en Bodega según Inventario adj.	525.67
30-Diciembre-2008	131.01.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1.263.91
30-Diciembre-2008	131.01.04	MATERIALES DE OFICINA	Saldo en Bodega según Inventario adj.	6.771.29
30-Diciembre-2008	131.01.05	MATERIALES DE ASEO	Saldo en Bodega según Inventario adj.	169.57
30-Diciembre-2008	131.01.06	HERRAMIENTAS.	Saldo en Bodega según Inventario adj.	529.40
30-Diciembre-2008	131.01.07	IMPRESION Y REPRODUCCION	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1301.30
30-Diciembre-2008	131.01.11.001	REPUESTOS ELECTRICOS CARBONIANI	Saldo en Bodega según Inventario adj.	468.56
30-Diciembre-2008	131.01.11.002	MATERIALES CONSTRUCCION Y ELECTRICOS	Saldo en Bodega según Inventario adj.	2.536.58
30-Diciembre-2008	131.01.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Saldo en Bodega según Inventario adj.	24.713.10
30-Diciembre-2008	131.01.13.002	REPUESTOS VEHICULOS CARBOGNIANI	Saldo en Bodega según Inventario adj.	7.663.66
30-Diciembre-2008	131.01.14.	PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	Saldo en Bodega según Inventario adj.	596.18
<b>TOTAL</b>				<b>46.539.22</b>

**134 .EXISTENCIA DE USO Y CONSUMO DE BIENES PARA INVERSION**  
**134.08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USOS Y CONSUMO DE INVERSION**

**\$ 22.116.38**

FECHA	No. codigo	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30 diciembre-2008	134.08.02	VESTIDOS UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION	Saldo en Bodega según Inventario adj.	3.627.48
30 diciembre-2008	134.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo en Bodega según Inventario adj.	525..15
30 diciembre-2008	134.08.05	MATERIALES DE ASEO	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1.622.78
30 diciembre-2008	134.08.06	HERRAMIENTAS	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1.537.41
30 diciembre-2008	134.08.07	IMPRESION, Y REPRODUCCION.	Saldo en Bodega según Inventario adj.	941.20
30 diciembre-2008	134.08.11	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1.334.38
30 diciembre-2008	134.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Saldo en Bodega según Inventario adj.	11.039.08
30 diciembre-2008	134.08.14	SUMINISTROS ACTIVIDAD AGROPECUARIA	Saldo bodega según inventario adjunto	392.00
30 diciembre-2008	137.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	Saldo en Bodega según Inventario adj.	1096.90
<b>TOTAL</b>				<b>22.116.38</b>

  
**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

**21. PASIVOS: CORRIENTES**

**\$ 1.626.019.17**

**212 DEPOSITOS DE TERCEROS**

**212.01 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION**

**\$ 2.476.47**

**212.01.01 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1 AL 30 DE SEPT-08	INGRESOS	CENTRO DE SALUD PECUARIA	10% COMISION POR RETENCION DE 0.10 POR CADA RES BOVINA	2.93
1 AL 30 DE OCTUBRE/08	INGRESOS	CENTRO DE SALUD PECUARIA	10% COMISION POR RETENCION DE 0.10 POR CADA RES BOVINA	2.65
1 al 30 noviembre-2008	INGRESOS	CENTRO DE SALUD PECUARIA	10% COMISION POR RETENCION DE 0.10 POR CADA RES BOVINA	2.35
1 al 30 de diciembre-2008	INGRESOS	CENTRO DE SALUD PECUARIA	10% COMISION POR RETENCION DE 0.10 POR CADA RES BOVINA	2.42
<b>TOTAL :</b>				<b>10.35</b>

**212.01.07 RETENCION JUDICIAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10-Diciembre-08	1450 ASDE	EMPLEADOS	Decimo tercer sueldo del 2008	60.00
10-diciembre-2008	1451-ASDE	TRABAJADORES	Dedimo tercer sueldo del 2008	602.00
<b>TOTAL :</b>				<b>662.00</b>

**212.01.10 IMPUESTO A LA RENTA 100%**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
09-Diciembre-08	1492 ASDE	EMPLEADOS Y TRABAJADORES	Descuento bar de Noviembre-08	179.30
22-diciembre-2008	1257-ASDE	TRABAJADORES	Almuerzo trabajadores Pintag de Nov.2008	21.60
<b>TOTAL :</b>				<b>200.90</b>

**212.01.73 2% IMPUESTO A LA RENTA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10 -julio-08	664 ASDD	ANDINATEL	Servicio de telefonia	2.29
9-diciembre-08	1492-ASDE	BEATRIZ NUÑEZ	Servicio de bar de novie-08	29.88
22-diciembre-08	1257-ASDE	BEATRIZ NUÑEZ	Servicio de bar Pintag	3.60
<b>TOTAL :</b>				<b>35.77</b>

**212.01.12 30% IMPUESTO A LA RENTA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29 -diciembre-08	1514 ASDE	VIDRIERIA FISA	Compra de chapa	1.40
<b>TOTAL :</b>				<b>1.40</b>

**212.01.12 CESAR VINUEZA**

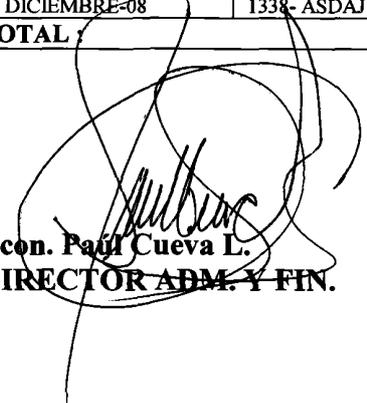
FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30 -diciembre-08	1295 ASDD	CESAR VINUEZA	Decimo Tercero - liquidacion	809.62
<b>TOTAL :</b>				<b>809.62</b>

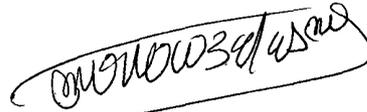
**212.01.64 CUENTAS X PAGAR PERSONAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
08 -AGOSTO-08	843 ASDE	BASTIDAS ARIAS BLANCA	liquidación	0.01
<b>TOTAL :</b>				<b>0.01</b>

**CUENTAS X PAGAR IVA EN VENTAS**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30 DICIEMBRE-08	1338- ASDAJ	IVA EN VENTAS	AJUSTE - 2008	756.42
<b>TOTAL :</b>				<b>756.42</b>

  
**Econ. Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

**213 CUENTAS POR PAGAR** **\$ 105.106.94**

**213.51 GASTOS EN EL PERSONAL** **21.076.31**

**13.51.01 CREDITOS PENDIENTES**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-Diciembre-2008	1282-ASDE	PABLO AGUILERA	Liquidacion por renuncia	10.00
30-Diciembre-2008	1288-ASDE	HERNAN MONTENEGRO	Horas extras dic-08	194.10
30-Diciembre-2008	1289-ASDE	LUIS CAICEDO	Dietas- 18 dic.08	127.65
30.Diciembre-2008	1294-ASDE	CESAR VINUEZA	Liquidación por destitucion	675.29
<b>TOTAL :</b>				<b>1007.04</b>

**213.51.02 APOORTE PERSONAL EMPLEADOS**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-Septiembre-2008	947-ASDD	GUADALUPE GRIJALVA	Por Subrogacion	21.90
18-Septiembre-2008	951-ASDD	ALFREDO MADRUÑERO	Subrogación	37.75
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Aportes de diciembre-08	2.904.28
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Aportes de diciembre-08	255.71
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Aportes de diciembre-08	873.51
29.Diciembre-2008	1282-ASDD	AGUILERA PABLO	Aportes de diciembre-08	13.47
<b>TOTAL :</b>				<b>4.106.62</b>

**213.51.03 APOORTE PATRONAL EMPLEADOS**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-Septiembre-2008	947-ASDD	GUADALUPE GRIJALVA	Por Subrogacion	26.12
18-Septiembre-2008	951-ASDD	ALFREDO MADRUÑERO	Subrogación	45.01
29-October-2008	1081-ASDD	SALARIOS CONTRATO	Aportes diferencia	42.98
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Aportes de diciembre-08	3.463.39
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Aportes de diciembre-08	304.94
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Aportes de diciembre-08	1041.67
29.Diciembre-2008	1282-ASDD	AGUILERA PABLO	Aportes de diciembre-08	16.06
<b>TOTAL :</b>				<b>4.940.17</b>

**213.51.04 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS SRI**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Retencion sueldo-dic-08	388.93
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Retencioin sueldo dic.08	0.06
30.Diciembre-2008	1289-ASDD	LUIS CAICEDO	Retencion 8% dietas	11.10
<b>TOTAL :</b>				<b>400.09</b>

**213.51.06 PRESTAMOS IESS EMPLEADOS Y TRABAJADORES**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Retención dic-2008	1.785.64
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Retención dic-2008	159.20
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Retención dic-2008	99.01
<b>TOTAL :</b>				<b>2.043.85</b>

**213.51.07 CONASEP**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
08-Mayo-2008	520ASDD	EMPLEADOS	Multa	41.93
29-Julio-2008	712-ASDD	EMPLEADOS	Multa	25.99
27.Agosto-2008	829-ASDD	EMPLEADOS	Multa	25.99
<b>TOTAL :</b>				<b>93.91</b>

8

**213.51.08 RETENCION JUDICIAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Retención de diciembre/08.	60.00
<b>TOTAL :</b>				<b>60.00</b>

**213.51.10 ASOCIACION DE EMPLEADOS EMR-Q.**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29.Diciembre-2008	1282-ASDD	AGUILERA PABLO	Liquidacion/2008	58.00
<b>TOTAL :</b>				<b>58.00</b>

**213.51.12 UDEM**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-Agost-2008	829-ASDD	EMPLEADOS	Descuentos Roles Agosto/08	33.00
27 Sept.-08	978ASDD	EMPLEADOS	Septiembre/2008	33.00
18-Oct-2008	1076-ASDD	EMPLEADOS	Octubre -2008	18.00
28-Noviembre-2008	1147-ASDD	EMPLEADOS	Noviembre-2008	48.00
29-diciembre-2008	1268-ASDD	EMPLEADOS	Diciembre-2008	48.00
<b>TOTAL :</b>				<b>180.00</b>

**213.51.18 1% CESANTIA IESS DE EMPLEADOS cambio de 12.15% a 11.15%**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-Marzo-08	313-ASDD	EMPLEADOS	1% marzo -2008	302.90
28-Mayo-08	520-ASDD	EMPLEADOS	1% Mayo-2008	315.78
27-Junio-08	615-ASDD	EMPLEADOS	1% Junio-2008	315.78
29-Julio-2008	713-ASDD	EMPLEADOS	1% julio-2008	315.78
17-Agost-2008	829-ASDD	EMPLEADOS	1% Agosto-2008	311.36
27 Sept.-08	978ASDD	EMPLEADOS	1% Septiembr-2008	315.78
18-Oct-2008	1076-ASDD	EMPLEADOS	1% octubre-2008	315.78
28-Noviembre-2008	1147-ASDD	EMPLEADOS	1% noviembre-2008	315.78
29-diciembre-2008	1268-ASDD	EMPLEADOS	1% diciembre-2008	310.62
<b>TOTAL :</b>				<b>2819.56</b>

**213.51.19 COMITÉ DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE ERQ S.A.**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30.Diciembre-2008	1282-ASDD	AGUILERA PABLO	Retencion Liquidacion/2008	254.03
<b>TOTAL :</b>				<b>254.03</b>

**213.51.22APROM**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre-2008	1268-ASDD	EMPLEADOS	Ret. diciembre-2008	74.42
<b>TOTAL :</b>				<b>74.42</b>

**213.51.24 IVA RETENCION 100% HONORARIOS**

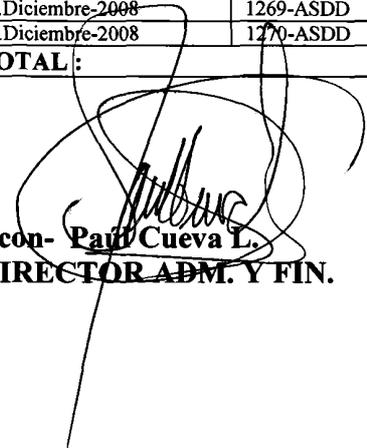
FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30.Diciembre-2008	1289-ASDD	LUIS CAICEDO	Retencion 100% dietas	16.65
<b>TOTAL :</b>				<b>16.65</b>

**213.51.30 SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE.**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Descuento dic.2008	3.401.84
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Descuento dic-2008	151.89
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Descuento dic-2008	724.92
<b>TOTAL :</b>				<b>4.278.65</b>

**213.51.33 C X P BEATRIZ NUÑEZ (BAR).**

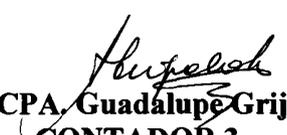
FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Descuento dic.2008	373.81
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Descuento dic-2008	11.46
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Descuento dic-2008	358.05
<b>TOTAL:</b>				<b>743.32</b>



**Econ- Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**



**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**



**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008**

**213 PASIVOS CORRIENTES : CUENTAS POR PAGAR**

**213.53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

**\$ 16.088.34**

**213.53.01 Ctas por pagar Bienes y servicio consumo (Credito Pendiente)**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-diciembre-2008	1551-ASDD	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Energia electrica tumbaco dic.2008	26.31
30-diciembre-2008	1297-ASDD	EMAAP-Q	Agua Potable ERQ S.A. dic.08	7.187.03
30-diciembre-2008	1298-ASDD	ERNESTRO FLORES	Transporte-trab- dic-08	495.00
30-diciembre-2008	1299-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Lunch dic-2008	2.400.12
30-diciembre-2008	1300-ASDD	EMAAP-Q	Agua potable Pintag Dic-2008	18.08
30-diciembre-2008	1301-ASDD	EMAAP-Q	Agua potable Cisterna dic. 2008	29.64
30-diciembre-2008	1302-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio aceite PME701	31.17
30-diciembre-2008	1304-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite PME776	24.45
30-diciembre-2008	1305-ASDD	RAMOS RODRGIEUZ IVAN	Transporte diciembre 2008	435.60
30-diciembre-2008	1308-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio aceite PME-701	24.45
30-diciembre-2008	1311-ASDD	E.E.Q. S.A.	Energia electrica dic.-2008	3.854.43
30-diciembre-2008	1312-ASDD	C.N.T.	Telefonica de diciembre 2008	302.94
30-diciembre-2008	1314-ASDD	SU GASOLINERA	Combustible de dic. 2008	227.47
<b>TOTAL</b>				<b>15.056.69</b>

**213.53.02SRI RETENCIONES 70% IVA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-diciembre-2008	1245-ASD	TUPIZA JOSE	Alquiler toldo Camal Pintag.	8.40
30-diciembre-2008	1281-ASDE	SILVIA ALVAREZ	Rep- caja chica	0.38
<b>TOTAL :</b>				<b>8.78</b>

**213.53.03 SRI RETENCIONES 30% IVA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-Noviembre-2008	1151-ASDD	ORTEGA KENNEDY	Cambio aceite PME-700	1.07
28-Noviembre-2008	11.55-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio aceite PME 701	0.82
01-diciembre-2008	1161ASDD	ORTEGA KENNEDY	Arreglo PME700	3.44
05-diciembrer-2008	1187-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-699	0.82
10-diciembre-2008	1197-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-700	0.72
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- Caja Chica	0.26
16-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- caja chica	1.22
22-diciembre-2008	1258-ASDD	ORTEGA KENEDY	Arreglo PME-701	2.27
30diciembre-2008	1303-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arregrip PME-699	1.04
30diciembre-2008	1304-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-701	0.82
30diciembre-2008	1308-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-776	0.82
<b>TOTAL</b>				<b>13.30</b>

**213.53.04SRI RETENCIONES 1% IMPUESTO A LA RENTA**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
03-octubre-2008	1001-ASDD	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Energia electrica C.tumbaco agosto-08	0.21
24-noviembre-2008	1139.ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	10 libretines de imprenta	1.30
28-noviembre-2008	1151-ASDD	ORTEGA KENNEDY	Cambio aceite PME-700	0.30
28-Noviembre-2008	1155-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio aceite PME 701	0.23
01-diciembre-2008	1161ASDD	ORTEGA KENNEDY	Arreglo PME700	0.82
04-diciembre-2008	1172-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	10 libretines de ticks de transporte	0.30
05-diciembrer-2008	1187-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-699	0.23
10-diciembre-2008	1197-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-700	0.20
10-diciembre-2008	1198 ASDD	RAMOS RODRIGUEZ IVAN	Transporte personal de Nov. Del 2008	4.40

10-diciembre-2008	1199-ASDD	FLORES PARRA ANGEL	Transporte personal de Nov. Del 2008	5.00
10-diciembre-2008	1200-ASDD	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Energia Electrica de nov. Del 2008	31.11
10-diciembre-2008	1210-ASDD	LIBRERIA JURIDICA ONI	Leyes actuales losca	0.57
10-diciembre-2008	1211-ASDD	SHARP DEL ECUADOR	Seis cartuchos de tonner	4.08
10-diciembre-2008	1213-ASDD	JUAN MARCET	50 resmas de papel	2.66
16-diciembre-2008	1231-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	Empastado de 115 libros RRHH	9.20
17-diciembre-2008	1239-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	7 libretines de ordenes de pago	0.70
19-diciembre-2008	1250-ASDD	MEGA SANTA MARIA	Cramelos fundas navideñas trabajados	11.62
29-diciembre-2008	1280-ASDD	CNT	Servicio telefonia nov.2008	0.17
29-diciembre-2008	1285-ASDD	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Energia electrica Cam tumbaco -Nov-08	0.25
30.diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- fondo de caja chica	0.36
30.diciembre-2008	1298-ASDD	FLORES PARRA ANGEL	Transp.-trabajadores de dic. 2008	5.00
30diciembre-2008	1303-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arregp PME-699	.029
30diciembre-2008	1304-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-701	0.23
30 -diciembre-2008	1305-ASDD	RAMOS RODRIGUEZ IVAN	Transp.-trabajadores por dic. 2008.	4.40
30diciembre-2008	1308-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Arreglo PME-776	0.23
30-diciembre-2008	1311-ASDD	EMPRESA ELECTRICA QUITO	Energia electrica E.Rastro Quito dic.08	32.77
30-diciembre-2008	1312-ASDD	CNT	Servicio Telefonio de dic. 2008	5.32
<b>TOTAL</b>				<b>121.95</b>

### 213.53.05 5 % GARANTIAS BIENES SER-CONSUMO

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
16-diciembre-2008	1231-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	Empastado 115 libros RRHH	46.00
<b>TOTAL</b>				<b>46.00</b>

### 213.53.06 SRI RETENCION 100% IVA BSCONSUMO

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10 -diciembre-2008	1134-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Lunch trabajadores nov.08	285.91
30.diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- fondo de caja chica	4.29
30 -diciembre-2008	1299-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Lunch trabajadores dic.08	316.14
<b>TOTAL</b>				<b>606.34</b>

### 213.53.07 SRI 2% IMPUESTO A LA RENTA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10-diciembre-2008	1201-ASDD	PUNTO NET	Internet de dici.2008	7.01
10-diciembre-2008	1207-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Lunch trabajadores nov.-2008	47.65
16.diciembre-2008	1233-ASDD	ANDINATEL	Ser- telefonico-nov.2008	4.05
16-diciembre-2008	1234-ASDD	SEGURIVITAL	Vigilancia privada	116.6
17-diciembre-2008	1245-ASD	TUPIZA JOSE	Alquiler toldo Camal Pintag.	2.00
22-diciembre-2008	1253-ASDD	OTECEL	Telefonia celular a gerencia dic-08	3.44
22-diciembre-2008	1256-ASDD	CNT	Serv.telefonica de dic-2008	0.59
22-diciembre-2008	1258-ASDD	ORTEGA KENEDY	Arreglo PME-701	1.26
30-diciembre-2008	1299-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Lunch trabajadores dic. 2008	52.69
<b>TOTAL</b>				<b>235.29</b>

### 213.56 GASTOS FINANCIEROS

#### 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-diciembre-2008	1296-ASDE	BANCO CENTRAL	Interes deuda de carbogniani dic-08	4.031.12

### 13.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

\$

#### 213.58.02 APORTE IECE Y SECAP

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-Septiembre-2008	947-ASDD	GUADALUPE GRIJALVA	Por Subrogación	2.35
18-Septiembre-2008	951-ASDD	ALFREDO MADRUÑERO	Subrogación	4.04
29-Octubre-2008	1081-ASDD	SALARIOS CONTRATO	Aportes diferencia	3.85
29-Diciembre-2008	1268ASDD	EMPLEADOS	Aportes de diciembre-08	310.62
29.Diciembre-2008	1269-ASDD	EMPLEADOS CONTRATO	Aportes de diciembre-08	27.35
29.Diciembre-2008	1270-ASDD	TRABAJADORES CONTRATO	Aportes de diciembre-08	93.42
29.Diciembre-2008	1282-ASDD	AGUILERA PABLO	Aportes de diciembre-08	1.44
<b>TOTAL</b>				<b>443.07</b>

**213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION \$13.184.37****213.71.02 APOORTE PERSONAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02-Septiembre-2008	921-ASDD	TRABAJADORES	Horas extras mante. noria	5.97
26-septiembre-2008	979-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	Diferencia rol sept-08	14.03
03-diciembre-2008	1176-ASDD	CAICEDO RODOLFO	Horas extras en manet.	5.28
03-diciembre-2008	1177-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant PTAR	6.15
04-diciembre-2008	1183-ASDD	ALVAREZ JOSE RAMON	H/extras Transp.. Pers-Nov	23.22
05-diciembre-2008	1184-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H extras trans.per-nov.08	26.26
10-diciembre-2008	1208ASDD	TRABAJADORES	Horas Extra Nov./08Pintag	126.43
12-diciembre2008	1255-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant. PTAR nov	14.47
29-diciembre2008	1267-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	AportesDiciembre/08	3.192.20
30-diciembre-2008	1291-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H/extras tranp-per dic.08	24.72
<b>TOTAL :</b>				<b>3.438.73</b>

**213.71.03 APOORTE PATRONAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02-Septiembre-2008	921-ASDD	TRABAJADORES	Horas extras mante. noria	7.10
26-septiembre-2008	979-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	Diferencia rol sept-08	12.16
03-diciembre-2008	1176-ASDD	CAICEDO RODOLFO	Horas extras en manet.	6.29
03-diciembre-2008	1177-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant PTAR	7.33
04-diciembre-2008	1183-ASDD	ALVAREZ JOSE RAMON	H/extras Transp.. Pers-Nov	27.70
05-diciembre-2008	1184-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H extras trans.per-nov.08	31.31
10-diciembre-2008	1208ASDD	TRABAJADORES	Horas Extra Nov./08Pintag	150.70
12-diciembre2008	1255-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant. PTAR nov	17.25
29-diciembre2008	1267-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	AportesDiciembre/08	3806.74
30-diciembre-2008	1291-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H/extras tranp-per dic.08	29.48
<b>TOTAL :</b>				<b>4.096.06</b>

**213.71.06 PRESTAMOS IESS EMPLEADOS Y TRABAJADORES**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-Noviembre-2008	1146-ASDD	TRABAJADORES	Saldo prestamos nov.08	0.22
29-diciembre2008	1267-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	RetencionDiciembre/08	2.249.49
<b>TOTAL :</b>				<b>2.249.71</b>

**213.71.08 RETENCION JUDICIAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre2008	1267-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	AportesDiciembre/08	602.00
<b>TOTAL :</b>				<b>602.00</b>

**213.71.12 UDEM**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-junio-2008	616-ASDD	TRABAJADORES	Descuentos Roles junio/08	18.00
29-julio-08	714-ASDD	TRABAJADORES	julio/2008	18.00
27-agosto-2008	830-ASDD	TRABAJADORES	Agosto-2008	33.00
26-septiembre-2008	979-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	Septiembre-08	33.00
28-octubre-2008	1075-ASDD	TRABAJADORES	Octubre-2008	18.00
28-Noviembre-2008	1146-ASDD	TRABAJADORES	Noviembre-2008	48.00
28-diciembre-2008	1267-ASDD	TRABAJADORES	Diciembre-2008	48.00
<b>TOTAL :</b>				<b>216.00</b>

**213.71.15 UNION SINDICAL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-diciembre-2008	1267-ASDD	TRABAJADORES	Diciembre-2008	157.50
<b>TOTAL :</b>				<b>157.50</b>

**213.71.30 SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE.**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre-2008	1267-ASDD	TRABAJADORES	Diciembre-2008	2.018.91
<b>TOTAL :</b>				<b>2.018.91</b>

**213.71 .33 BEATRIZ NUÑEZ (BAR).**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre-2008	1267-ASDD	TRABAJADORES	Diciembre-2008	405.76
<b>TOTAL :</b>				<b>405.76</b>

**213.73 GASTOS INVERSION: BIENES Y SERVICIOS \$ 4.153.82****213.73.01 Bienes y Servicio de Consumo de Inversion Creditos Pendientes**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre-2008	1266-ASDD	MARCELO MORA	Rotulos de señalización	893.57
29-diciembre-2008	1277-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	25 libretines	148.50
29-diciembre-2008	1284-ASDD	MALEMEC	Mantenimiento mecanico electrico	594.66
29-diciembre-2008	1276-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	6 libretines ganado mayor	47.52
29-diciembre-2008	1275-ASDD	SUAREZ FAUSTO	Rep.pistola Noqueo	48.06
29-diciembre-2008	1286-ASDD	MALEMEC	Manteni mecanico	254.10
29-diciembre-2008	1287-ASDD	MALEMEC	Mantenimiento electrico	289.30
30-diciembre-2008	1302-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Caambio aceite	84.38
30-diciembre-2008	1306-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite	79.58
30-diciembre-2008	1314-ASDD	SU GASOLINERA	Combustible de dic.08	302.39
<b>TOTAL 2 :</b>				<b>2.742.06</b>

**213.73.02 70% IVA RETENCION**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
03-diciembre-2008	1166-ASDD	MARGOT CIFUENTES	Caraterizaciones fisicas	109.20
05-diciembre-2008	1189-ASDD	AGUILAR JAIME	Rectificado del IVECO	2.25
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep. Caja chica	1.68
16-diciembre-2008	1232-ASDD	MAYA ORTEGA RENE	Alquiler montacarga	18.48
22-diciembre-2008	1259-ASDD	CAMSILL	Consultoria Ambiental	22.50
30-diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- Caja Chica	0.42
<b>TOTAL :</b>				<b>154.53</b>

**213.73.03 30% IVA RETENCION**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-noviembre-2008	1153-ASDD	ORTEGA PINOS KENNEDY	Cambio de aceite PMD-433	0.59
04-diciembre-2008	1169-ASDD	MUÑOZ ACHIG MARIA	Materiales mant. Pozo 7	0.60
05-diciembre-2008	1188-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio filtro arreglo PMD-674	4.00
10-diciembre-2008	1212-ASDD	LUIS YUGCHA	10 resortes puerta	1.44
12-diciembre-2008	1220-ASDD	GUTIERREZ JESUS	Materiales bomba succion PTAR	7.95
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	0.11
16-diciembre-2008	1230-ASDD	BARBA REVADENIRA DIEGO	10 galones aceite URSA	5.94
17-diciembre-2008	1241-ASDD	SUAREZ FAUSTO	Rodamientos para el Cooker	18.61
18-diciembre-2008	1248-ASDD	OROZCO ARIAS LUIS	6 galones de tinta	28.62
29-diciembre-2008	1266-ASDD	MARCELO MORA	Rotulos de señalización	29.95
29-diciembre-2008	1275-ASDD	SUAREZ FAUSTO	Repuesto pistola de noqueo	1.61
30-diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep. Fondo fijo caja chica	0.76
30-diciembre-2008	1302-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite PME-701	2.83
30-diciembre-2008	1306-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite PMD 676	2.67
<b>TOTAL :</b>				<b>105.68</b>

## 213.73.04 1% IMPUESTO A LA RENTA INVERSION

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-noviembre-2008	1153-ASDD	ORTEGA PINOS KENNEDY	Cambio de aceite PMD-433	0.17
02-diciembre-2008	1167-ASDD	LUTEXSA	Transporte diesel	1.03
04-diciembre-2008	1169-ASDD	MUÑOZ ACHIG MARIA	Materiales mant. Pozo 7	0.17
05-diciembre-2008	1188-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio filtro arreglo PMD-674	1.11
10-diciembre-2008	1212-ASDD	LUIS YUGCHA	10 resortes puerta	0.40
12-diciembre-2008	1220-ASDD	GUTIERREZ JESUS	Materiales bomba succion PTAR	2.21
15-diciembre-2008	1223-ASDD	CHECA SOSA EDISON	Mano obra cambio de aceite	0.20
15-diciembre-2008	1224-ASDD	CHECA SOSA EDISON	Mano de obra cambio de aceite	0.12
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	0.03
16-diciembre-2008	1230-ASDD	BARBA REVADENIRA DIEGO	10 galones aceite URSA	1.65
17-diciembre-2008	1238-ASDD	NCH ECUADOR	2 bombas plasticas para succion	0.78
17-diciembre-2008	1240-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	Libretines de control de ganado	0.20
17-diciembre-2008	1241-ASDD	SUAREZ FAUSTO	Rodamientos para el Cooker	5.17
18-diciembre-2008	1248-ASDD	OROZCO ARIAS LUIS	6 galones de tinta	7.95
19-diciembre-2008	1246-ASDD	FLUIDICA CIA LTDA-	ELECTROVALVULA	1.39
22-diciembre-2008	1262-ASDD	COMERCIAL KYWI	40 paquetes de papel toalla	0.95
24-diciembre-2008	1264-ASDD	AVANTEC	50 paquetes de etiquetas g.mayor	4.50
29-diciembre-2008	1215-ASDD	CHICAIZA PAIDA FANNY	3 rollos cable multiple	0.66
29-diciembre-2008	1265-ASDD	LUTEXSA	Transporte de diesel	1.03
29-diciembre-2008	1266-ASDD	MARCELO MORA	Rotulos de señalización	8.32
29-diciembre-2008	1275-ASDD	SUAREZ FAUSTO	Repuesto pistola de noqueo	0.45
29-diciembre-2008	1277-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	25 libretines cert. veterinarias	1.50
29-diciembre-2008	1276-ASDD	JARAMILLO MENA JOSE	6 libretines de ganado mayor	0.48
30-diciembre-2008	1302-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite PME-701	0.79
30-diciembre-2008	1306-ASDD	PEÑALOZA MAXIMO	Cambio de aceite PMD 676	0.74
<b>TOTAL :</b>				<b>42.00</b>

## 213.73.05 5% DE GARANTIA

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-Abril-08	398-ASDE	SILVA VICENTE	300 mascarillas	59.36
Abril 4-2008	394-ASD	LUIS PINZON	RED AGUA GANADO MAYOR	143.79
31-julio-08	723-ASDD	BURBANO NELSON	220 kg. desinfectante	352.00
25-agosto-08	822-ASDD	CARRERA LLUGCHA HUGO	Reparacion 100 troles	168.00
12-septiembre-08	924-ASDE	TIPE	4 extintores	51.94
13 octubre-2008	1036-ASDE	BURBANO NELSON	220 kilos de amonio cuaternario	71.50
17 noviembre-2008	1128-ASDE	FUNDACION PROYECTO SALESIA	50 roldanasy 40 hanglers	117.60
<b>TOTAL :</b>				<b>964.19</b>

## 213.73.06 100% IMP.IVA DE SERVICIO DE INVERSION

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	2.25
30-diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep. Fondo fijo caja chica	1.61
<b>TOTAL :</b>				<b>3.86</b>

## 213.73.07 2% IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28 Noviembre-2008	1152-ASDD	CHECA EDISON	Arreglo volqueta kodiac	2.60
2 diciembre-2008	1163-ASDD	MALEMEC	Arreglo transfor. Elect.	3.00
15-diciembre-2008	1223-ASDD	CHECA SOSA EDISON	Mano obra cambio de aceite	0.20
15-diciembre-2008	1224-ASDD	CHECA SOSA EDISON	Mano de obra cambio de aceite	0.20
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	.078
16-diciembre-2008	1232-ASDD	RENE MAYA	Alquiler Montacarga	4.40
16-diciembre-2008	1259-ASDD	CAMSILL	Consultoria ambiental	5.36
16-diciembre-2008	1284-ASDD	MALEMEC	Reconst. motor cisterna	10.81
22 diciembre-2008	1286-ASDD	MAALEMEC	Mantenim compresor	4.62
29 diciembre-2008	1287-ASDD	MALEMEC	Mantenimiento electrico	5.26
30 diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	REp- caja chica	0.27
<b>TOTAL :</b>				<b>37.50</b>

## 213.73.08 8% IMP.RENTA HONORARIOS

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
03-diciembre-2008	1166-ASDD	MARGOT CIFUENTES	Caraterizaciones fisicas	104.00
<b>TOTAL :</b>				<b>104.00</b>

**213.75 GASTOS INVERSION: OBRAS PUBLICAS****\$ 739.92****213.75.01 OBRAS PUBLICAS CREDITOS PENDIENTES**

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29 diciembre-08	1279-ASD	CUJI LUIS	Material de construccion	251.04
29.diciembre-08	1273-ASD	PROSERCO	Arena readecuaciones de Corrales de Porcinos	99.90
30-diciembre-2008	1307 ASD	FUNDACION PROYECTO SALESIANO	78 cortes y perforaciones c. pintag.	161.26
<b>TOTAL :</b>				<b>512.20</b>

**213.75.02 30% IVA RETENCION**

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
21-Noviembre=2008	1140=ASD	MARIA MUÑOZ	Materiales tanques contenido ruminal	11.48
04-Diciembre=2008	1170=ASD	MARIA MUNOZ	40 quintales cemento	8.75
04-diciembre-2008	1168-ASDD	CARRERA LLUGCHA HUGO	7 poleas PINTAG	9.45
12-diciembre-2008	1217-ASDD	SUAREAZ FAUSTO	Material filtro residuo ruminal	5.39
12-diciembre-2008	1219-ASDD	MUÑOZ MARIA	Material readecuación pintag	6.41
12-diciembre-2008	1221-ASDD	CARRERA LLUGCHA HUGO	Const. 1 polea	1.62
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	1.77
17-diciembre-2008	1242-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Repuesto compuerta cajon de noqueo	2.37
17-diciembre-2008	1243-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Pernos de anclaje winche	0.67
22-diciembre-2008	1263-ASDD	MUÑOZ MARIA	Dos galones pintura PINTAG	1.08
29-diciembre-2008	1216-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Material compuerta noqueo Pintag	10.90
29-diciembre-2008	1279-ASDD	CUJI LUIS	Material petreo	5.76
30-diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- caja chica	1.84
<b>TOTAL :</b>				<b>67.49</b>

**213.75.04 1% IMPUESTO A LA RENTA OBRAS PUBLICAS**

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
21-Noviembre=2008	1140=ASD	MARIA MUÑOZ	Materiales tanques contenido ruminal	3.19
25-Noviembre=2008	1144-ASDD	NARANJO PEÑAFIEL HECTOR	Material remodelación pintag	4.44
04-Diciembre=2008	1170=ASD	MARIA MUNOZ	40 quintales cemento	2.43
04-diciembre-2008	1171ASDD	NARANJO PEÑAFIEL HECTOR	Material remodelación pintag	11.51
04-diciembre-2008	1168-ASDD	CARRERA LLUGCHA HUGO	7 poleas PINTAG	2.63
12-diciembre-2008	1214-ASDD	MANCONFER	Varillas y laminas corrugadas	5.96
12-diciembre-2008	1217-ASDD	SUAREAZ FAUSTO	Material filtro residuo ruminal	1.50
12-diciembre-2008	1219-ASDD	MUÑOZ MARIA	Material readecuación pintag	1.78
12-diciembre-2008	1218-ASDD	NARANJO PEÑAFIEL HECTO	120 kilos de electrodos	6.74
12-diciembre-2008	1221-ASDD	CARRERA LLUGCHA HUGO	Const. 1 polea	0.45
15-diciembre-2008	1225-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Re. Caja chica	0.49
16-diciembre-2008	1237-ASDD	CHICAIZA PAIDA FANNY	Material electrico cajon de noqueo	16.30
16-diciembre-2008	1236-ASDD	CHICAIZA PAIDA FANNY	Material readecuac-pintag	0.77
17-diciembre-2008	1242-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Repuesto compuerta cajon de noqueo	0.66
17-diciembre-2008	1243-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Pernos de anclaje winche	0.19
18-diciembre-2008	1244-ASDD	NARANJO PEÑAFIEL HECTOR	Angulos,bisagras y sierra	2.78
22-diciembre-2008	1263-ASDD	MUÑOZ MARIA	Dos galones pintura PINTAG	0.30
29-diciembre-2008	1216-ASDD	SUAREZ ANDRADE FAUSTO	Material compuerta noqueo Pintag	3.03
29-diciembre-2008	1279-ASDD	CUJI LUIS	Material petreo	2.40
29-diciembre-2008	1273-ASDD	PROSERCO	Arena para readecuación corral porci	0.90
30-diciembre-2008	1281-ASDD	SILVIA ALVAREZ	Rep- caja chica	0.50
<b>TOTAL :</b>				<b>68.96</b>

**213.75.05 5% GARANTIAS OBRAS PUBLICAS**

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
16-diciembre-2008	1237-ASDD	CHICAIZA PAIDA FANNY	Material electrico cajon de noqueo	91.27
<b>TOTAL :</b>				<b>91.27</b>

**213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION**

213.78 .02 IECE y SECAP INV. TRABAJADORS

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
02-Septiembre-2008	921-ASDD	TRABAJADORES	Horas extras mante. Noria	0.64
03-diciembre-2008	1176-ASDD	CAICEDO RODOLFO	Horas extras en manet.	0.56
03-diciembre-2008	1177-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant PTAR	0.66
04-diciembre-2008	1183-ASDD	ALVAREZ JOSE RAMON	H/extras Transp. Pers-Nov	2.48
05-diciembre-2008	1184-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H extras trans.per-nov.08	2.81
10-diciembre-2008	1208ASDD	TRABAJADORES	Horas Extra Nov./08Pintag	13.52
12-diciembre2008	1255-ASDD	TRABAJADORES	H/extras mant. PTAR nov	1.55
29-diciembre2008	1267-ASDD	TRABAJADORES JORNAL	AportesDiciembre/08	341.41
30-diciembre-2008	1291-ASDD	CARLOS NUÑEZ	H/extras tranp-per dic.08	2.64
<b>TOTAL :</b>				<b>366.27</b>

**213.81 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA****\$ 748.80**

213.81.07 SRI 12% IVA ARRIENDOS

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
3-diciembre-2008	2290-ASDI	CAMAL QUINCHE	Arriendo de nov.2008	360.00
10-diciembre-2008	1207-ASDD	NUÑEZ BEATRIZ	Arriendo bar nov. 2008	14.40
30-diciembre-2008	2308-ASDI	CAMAL QUINCHE	Arriendo dic-2008	360.00
30-diciembre-2008	1299-ASDD	BEATRIZ NUÑEZ	Arriendo del bar de dic-2008	14.40
<b>TOTAL :</b>				<b>748.80</b>

**213.84 CTAS POR PAGAR BIENES DE LARGA DURACION****\$ 14.830.47**

213.84.01 BIENES LARGA DURACION

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
20-diciembre-2008	1272-ASDD	MALEMEC	Reconstrucción motor elect. Camal urgencia	326.96
30-diciembre-2008	1310-ASDD	OROZCO LUIS	Equipo Estimulador de sangre	4.092.36
30-diciembre-2008	1320-ASDD	OROZCO LUIS	Un Balanceador pistola noqueo	939.75
30-diciembre-2008	1323-ASDD	SAMALPA	Lavadora industrial	8.743.32
<b>TOTAL :</b>				<b>14.105.39</b>

213.84.02 RETENCION DEL 30% BIENES DE LARGA DURACION

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-diciembre-2008	1310-ASDD	OROZCO LUIS	Equipo Estimulador de sangre	144.72
30-diciembre-2008	1320-ASDD	OROZCO LUIS	Un Balanceador pistola noqueo	31.50
<b>TOTAL :</b>				<b>176.22</b>

213.84.04 RETENCION DEL 1% IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10-diciembre-2008	1162-ASD	PROCOMSA	Tres radios motorolas	5.70
30-diciembre-2008	1310-ASDD	OROZCO LUIS	Equipo Estimulador de sangre	40.20
30-diciembre-2008	1320-ASDD	OROZCO LUIS	Un Balanceador pistola noqueo	8.75
<b>TOTAL :</b>				<b>54.65</b>

213.84.05 5% GARANTIA BIENES LARGA DURACION

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
15-julio-2008	682-ASDD	ACERO COMERCIAL ECUATOR-	Teclé electrico	192.87
28-agosto-2008	834-ASDD	ALMEIDA FABIAN	Empotrado de lavadora	47.04
12-Septiembre-20008	924-ASDD	TIPE	4 extintores	23.24
30-diciembre-2008	1310-ASDD	OROZCO LUIS	Equipo Estimulador de sangre	225.12
<b>TOTAL :</b>				<b>488.27</b>

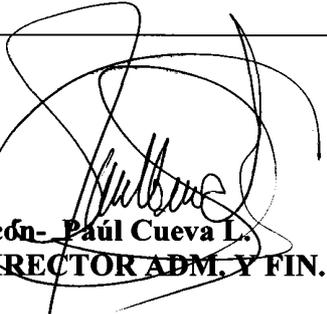
213.84.07 2% IMPUESTOS RENTA B LARGA DURACION

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
29-diciembre-2008	1272-ASDD	MALEMEC	Reconst.tanque camal urgencias	5.94
<b>TOTAL :</b>				<b>5.94</b>

8

213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

FECHA	N DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-diciembre-2008	1296-ASDD	BANCO CENTRAL ECUADOR	Fideicomiso deuda de dici-08s	29.444.45
<b>TOTAL :</b>				<b>20.444.45</b>



**Ecdn- Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**



**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**



**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/2008**

**224 FINANCIEROS**

**224.97 DEPOSITOS Y FONSDO TERCEROS AÑOS ANTERIORES**

**\$ 75.658.37**

**224.97.02 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES**

**CREDITO PENDIENTE**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-FEBRERO -2007	168- ASDE	LUIS AGUIRRE	Liquidación	10.00
25-SEPTIEMBRE-2007	1051-ASDE	LEONEL MARTINEZ	Liquidación	1.370.07
<b>TOTAL :</b>				<b>1380.07</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES : IESS-SECAP Y IECE**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-OCTUBRE-2005	0920-ASDE	IESS	Descuento aporte personal trabajadores a contrato por Sep/05	42.09
30-OCTUBRE-2005	0920-ASDE	IESS	Aporte Patronal del personal de trabajadores a contrato por Sep-05	50.17
30-OCTUBRE-2005	0920-ASDE	IECE Y SECAP	Aporte trabajadores a contrato Sept.	4.50
12-Diciembre-2007	1989-ASDE	OÑA EDUARDO	Liquidación personal	9.91
12-Diciembre-2007	1989-ASDE	OÑA EDUARDO	Liquidación patronal	11.81
12-Diciembre-2007	1989-ASDE	OÑA EDUARDO	Liquidación IECE y secap	1.05
<b>TOTAL : ok</b>				<b>119.53</b>

**IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS SRI**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28-Febrero-2007	179-ASDE	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	Dietas % imp. Renta	3.39
<b>TOTAL :</b>				<b>3.39</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES: ECO. PATRICIO GUAYAQUIL**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
22-DICIEMBRE-2004	0188-ASDE	IMPUESTO A LA RENTA	Se retiene en la liquidación que esta en proceso de coactiva Ec.Guayaquil Juan Martínez	1.220.58
	0188-ASDE	FIDEICOMISO FONDO JUB. PAT		1.023.16
				212.22
<b>TOTAL :</b>				<b>2.455.96</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES: CONASEP**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
30-DICIEMBRE-2000	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2000	MULTAS A EMPLEADOS	51.69
30-DICIEMBRE-2001	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2001	MULTAS A EMPLEADOS	142.30
30-DICIEMBRE-2002	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2002	MULTAS A EMPLEADOS	460.31
30-DICIEMBRE-2003	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2003	MULTAS A EMPLEADOS	520.34
30-DICIEMBRE-2004	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2004	MULTAS A EMPLEADOS	717.33
30-DICIEMBRE-2005	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/ 2005	MULTAS A EMPLEADOS	686.28
30-DICIEMBRE-2006	VARIOS	ENERO A DICIEMBRE/2006	MULTAS EMPLEADOS	324.45
26-ENERO-2007	057-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Enero/07	51.95
27-FEBRERO-2007	176-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Febrero/07	113.06
28-JUNIO-2007	678-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles junio/07	6.84
26-JULIO-2007	970-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Julio/07	33.73
27-SEPTIEMBRE-2007	1706-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Septiemb/07	37.97
26-NOVIEMBRE-2007	1910-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Noviembre-07	16.24
27-DICIEMBRE-2006	2039-ASDE	EMPLEADOS	Multas Roles Diciembre-07	32.49
<b>TOTAL :</b>				<b>3.194.98</b>

**ASOCIACION DE EMPLEADOS**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
17-FEBRERO-07	168-ASDE	AGUIRRE LUIS	Descuento en liquidacion	411.45
<b>TOTAL :</b>				<b>411.45</b>

**COOPERATIVA DE CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-SEPTIEMBRE-2007	1706-ASDE	EMPLEADOS	Descuentos Roles Sept/07	574.43
27-SEPTIEMBRE-2007	1705-ASDE	TRABAJADORES	Descuentos Roles Sept/07	942.41
27-SEPTIEMBRE-2007	1707-ASDE	TRABAJADORES A CONTRATO	Descuentos Roles Sept/07	83.84
29-OCTUBRE-2007	1814-ASDE	EMPLEADOS	Descuentos Roles -Oct-07	408.10
29-OCTUBRE-2007	1815-ASDE	TRABAJADORES	Descuentos Roles Oct/07	855.21
29-OCTUBRE-2007	1817-ASDE	TRABAJADORES A CONTRATO	Descuentos Roles Oct/07	46.05
26-NOVIEMBRE-2007	1910-ASDE	EMPLEADOS	Descuentos Roles Nov/07	307.16
26-NOVIEMBRE-2007	1912-ASDE	TRABAJADORES	Descuentos Roles Nov/07	694.88
26-NOVIEMBRE-2007	1934-ASDE	TRABAJADORES A CONTRATO	Descuentos Roles Nov/07	114.96
27-DICIEMBRE-2007	2039-ASDE	EMPLEADOS	Descuentos Roles Dicie/07	221.15
27-DICIEMBRE-2007	2040-ASDE	TRABAJADORES	Descuentos Roles Dicie/07	674.81
27-DICIEMBRE-2007	2042-ASDE	TRABAJADORES A CONTRATO	Descuentos Roles Dicie/07	54.25
25-ENERO-2008	73-ASDE	TRABAJADORES	Descuentos Roles Enero/08	455.66
25-Enero-2008	74-ASDE	EMPLEADOS	Descuentos Roles Enero/08	102.85
25-Enero-08	78-ASDE	TRABAJADORES CONTRATO	Descuentos Enero/08	114.96
<b>TOTAL :</b>				<b>5.650.72</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES: EMAAP**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1-OCTUBRE-2003	8591-9192	EMAAP -Q.	Saldo del Convenio construcción Planta de Tratamiento	39.205.77
<b>TOTAL :</b>				<b>39.205.77</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES: FUNDACION MCCH.**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
8-MAYO-2006	311-ASDE	FLORES MARCELO	Descuento Liquidación	106.99
<b>TOTAL :</b>				<b>106.99</b>

**CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES: FONDOS DE GARANTIA 5%**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
12-ENERO-2001	0874-ASDI	ELVIRA CAZA	Garantía Arriendo	40.00
15-ENERO-2001	0883-ASDI	FABIAN VALLEJO	Garantía Arriendo	30.00
2-FEBRERO-2001	0939-ASDI	DIEGO EGAS	Garantía arriendo	40.00
27-AGOSTO-2001	6032-ASDE	ENRIQUE TOALOMBO	Pintura exterior grasería	51.00
9-SEPTIEMBRE-2001	6156-ASDE	TOALOMBO LUIS ENRIQUE	Pintura Exteriores Sala Maquinas y Taller	63.00
20-NOVIEMBRE-2001	6589-ASDE	TERMO INGENIERIA	Repuestos / Equipo de Refrigeración	40.40
13-DICIEMBRE-2001	6473-ASDE	C.A.O.B. SISTEMAS	Letreros Luminosos con logotipo	60.00
13-MARZO-2002	6845-ASDE	CARRERA ESTRADA	Software Punto Venta	30.00
12-ABRIL-2002	6964-ASDE	CEMCO	4 computadoras	147.00
19-ABRIL-2002	7006-ASDE	SIESBAL	2 balanzas 1 sware	99.00
26-JUNIO-2002	7287-ASDE	CEMCO	2 Computadoras, 2 monitores	147.15
6-NOVIEMBRE-2002	7787-ASDE	LUIS ALFONSO ACOSTA	Cabina Fibra (Chevrolet 433)	34.00
5-DICIEMBRE-2002	7903-ASDE	SOLPAC	Cadena Noria Descenso G. Mayor	564.20
5-MARZO-2002	6807-ASDE	BRACERO Y BRACERO	Reparación pisos	74.50
19-MARZO-2002	6867-ASDE	GONZALEZ EDUARDO	Ganchos sala oreo	49.88
16-ABRIL-2003	8432-ASDE	EXTREMOS SOFTWARE	Instalación Licencia Small Busines Server	73.57
16-MAYO-2003	8552-ASDE	ATS CONSULTORES	Codificación Activos Fijos	130.00
3-JUNIO-2003	8629-ASDE	COMPUREDES	Un Computador /Despacho	28.97
18-AGOSTO-2003	9004-ASDE	MARCELO MORA	Cambio de Sellos y Rótulos EMR-Q	14.00
28-AGOSTO-2003	9011-ASDE	NEOTHOMAS	Fabricación Tolva Volqueta	287.50

10-SEPTIEMBRE-2003	9058-ASDE	IMPODIS	Uniformes Guardias	31.58
23-SEPTIEMBRE-2003	9135-ASDE	WASHINGTON CHULCA	Pintura Camal de Urgencias y Comed	29.30
02-OCTUBRE-2003	9198-ASDE	ESMETAL	Instalación furgón Metálico	333.20
28-OCTUBRE-2003	9343-ASDE	IMPODIS	Uniformes Guardias	14.78
18-NOVIEMBRE-2003	9447-ASDE	M & M PUBLICIDAD	Rótulos dif. Áreas	30.35
19-NOVIEMBRE-2003	9469-ASDE	SU ELEGANCIA	Uniformes Chóferes	15.00
23-NOVIEMBRE-2003	9380-ASDE	MILGUEL POLO	CPU Secretaria Impresora Contabilid	37.50
25-NOVIEMBRE-2003	9502-ASDE	JAIME CORNEJO	Grabación documental Feria	125.00
2-DICIEMBRE-2003	9536-ASDE	CARLOS ORTUÑO	Reparación Noqueo Bovino	63.00
16-DICIEMBRE-2003	9604-ASDE	M-M-PUBLICIDAD	Rótulos en toll	11.00
21-ENERO-2004	9742-ASDE	MARCELO CADENA	Arreglo Camioneta 434	3.25
21-ENERO-2004	9743-ASDE	MARCO VALDIVIESO	Reparación Camioneta 434	12.80
21-ENERO-2004	9813-ASDE	RUBEN TAPIA ESCOBAR	Cambio diámetro acometida de agua	100.21
14-ENERO-2004	9707-ASDE	IMPODIS	Compra de carabinas	42.00
10-FEBRERO-2004	9848-ASDE	CARLOS PROAÑO	Botas caucho trabajadores	49.50
25-FEBRERO-2004	9898-ASDE	HECTOR PEREZ	Troles Bovinos	230.00
5-MAYO-2004	10177-ASDE	HECTOR PEREZ	Guía cadena guinche ganado bovino	50.50
12-mayo-2004	10208-ASDE	SERIELEC	Compra de un transformador	47.50
2-JULIO-2004	10367-ASDE	SOLPAC	20 ruedas de polietileno	51.50
9-JULIO-2004	10407-ASDE	FABRITEC	Sistema de transportes inciviados	40.00
6-AGOSTO-2004	10501-ASDE	EDISON ROMO	Botas de Caucho trabajadores	58.50
14-OCTUBRE-2004	10790-ASDE	BRACERO & BRACERO	Kit Reparación Sistemas Neumáticos	133.56
8-DICIEMBRE-2004	10953-ASDE	TRAJES TIMOTEY	Uniformes chóferes	17.50
16-DICIEMBRE-2004	10987-ASDE	VICTOR SANCHEZ	Uniformes Personal Femenino	60.67
28-DICIEMBRE-2004	11029-ASDE	GLOBAL GEM	Químicos Planta de tratamiento	53.13
28-DICIEMBRE-2004	976599-ADE	CARTINO	Reparación Hidrolavadora Presión	51.66
28-DICIEMBRE-2004	976600-ADE	MECANICA EN GENERAL	Arrastradotes de Cadena de Descenso	87.50
28-DICIEMBRE-2004	976602-ADE	TECNOSUMINISTROS	Empastado de libros	55.00
14-AMRZO-2005	0253-ASDE	TECNOSUMINISTROS	Empastado de libros	3.58
1-JULIO-2005	480-ASDE	FABRITEC	Intercambiador de calor para tanque calentamiento de las nave	79.00
5-JULIO-2005	489-ASDE	FABRITEC	Programador del Caldero de Porcinos	43.00
9-AGOSTO-2005	631-ASDE	TRAJES TIMOTEY	Uniformes del personal femenino	54.00
24-AGOSTO-2006	1585-ASDE	PROMACO	Reparación Hidrolavadoras	29.53
29-AGOST-2006	1601-ASDE	PROMACO	Reparación Hudrolavadoras	29.53
29-SEPTIEMBRE-2006	1744-ASDE	SIKAPLICA	Revestimiento époxico pisos	2.061.98
13-mARZO-07	252-ASDE	CARRERA HUGO	64 arrastradores	77.77
10-abril-07	372-ASDE	MARCELO MORA	Rótulos de señalización EMRQ	147.48
28-Junio-07	689-ASDE	TECNOLOGIA SERVICIOS QUIMI	2220 KG. De desengrasarte	185.79
27-Julio-07	991-ASDE	SOSA CISNEROS CARLOS	100 Delantales de nitrilo	69.78
21-Febrero-07	150-ASDE	CARRERA HUGO	Tanque recolector aguas servidas	90.00
5-ABRIL-2007	353-ASDE	CILCA	Contrato estudio de transformación a S.A.	600.00
28-Septiembre-07	1716-ASDE	MM PUBLICIDADES	Recipientes impermeables de basura	160.05
21-Noviembre-07	1902-ASDE	SIKAPLIKA	Reparación pisos corrales porcinos	141.86
5-JUNIO-2007	672-ASDE	SIESVAL	1 indicador de balanza pesaje G.B	24.92
23-OCTUBRE -2007	1794-ASDE	TROYA CAMPUZANO LUIS	Reconstrucción del Incinerador	126.00
31-OCTUBRE-2007	1832-ASDE	CARRERA HUGO	Arreglo Cooker	71.45
9-NOVIEMBRE-2007	1858-ASDE	ASINTELEC	Fibra optica	130.74
29-DICIEMBRE -2007	2113-ASDE	KOEPS POWER	5 Computadores	168.00
13-JULIO-2007	919ASDE	ROMO LIMA ERMEL	Uniformes Veterinarios	34.50
26-JULIO-2007	967-ASDE	GONZALO SANCHEZ	Confección Uniformes P. femenino	124.99
17-Enero-08	050-ASDE	TEPI	800 pares de guantes	47.04
<b>TOTAL :</b>				<b>8.340.65</b>

### DEPOSITOS DE TERCEROS Y GARANTIAS RECIBIDAS

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
31-MARZO-2005		BANCO PICHINCHA	Regulación interna del banco (Milenio Siglo 21" nos acreditan para ajustar la cuenta	4.094.11
2- DICIEMBRE-2005	4439-ASDI	PABLO PAUCAR	Reintegro pensiones Jubilares	262.50
10-FEBRERO-2003	508-ASDI	ELVIA CAZA	Garantías tinas	34.50
28-MAYO-2003	1946-ASDI	DIEGO EGAS	Garantía arriendo local	57.50
23-ENERO 2003	0256-ASDI	WILSON SINCHIGUANO	Garantía por tinas	69.00
27-ENERO-2003	0296-ASDI	FABIAN VALLEJO	Garantías por tinas	50.00
27-ENERO-2003	0296-ASDI	FABIAN VALLEJO	Garantías por tinas	28.75
16-JUNIO-2004	2667-ASDI	ASTAIZA GIRALDO ASOCIACION	Garantía cálculos biliares	150.00
16-JUNIO-2004	2667-ASDI	ATAIZA GIRALDO ASOCIACION	Garantía por Bilis	270.00
16-AGOSTO-2004	3863-ASDI	ROCIO TACO	Garantía en arriendos	2.80
30-AGOSTO-2004	3918-ASDI	INES TAPIA	Garantía en arriendos	2.80
30-AGOSTO-2004	3918-ASDI	BLANCA CORREA	Garantía en arriendos	2.80
6- OCTUBRE-2004	4468-ASDI	OSWALDO CUITO	Garantía en arriendos	5.60
17-FEBRERO-2005	0599-ASDI	ELVIA CAZA	Garantía en arriendos	240.00

17-FEBRERO-2005	0599-ASDI	WILSON SINCHIGUANO	Garantía en arriendos	240.00
23-FEBRERO-2005	0671-ASDI	DIEGO EGAS	Garantía en arriendos	240.00
23-SEPTIEMBRE-2005	3572-ASDI	ASTIANZA ASOCIADOS	Garantía por bilis	1.041.00
07-ABRIL-2006	0341-ASDE	BEATRIZ NUÑEZ	garantía Contrato de Arrendamiento del Bar	240.00
08-MAYO-2006	0437-ASDE	BEATRIZ NUÑEZ	garantía Contrato de Arrendamiento del Bar	240.00
30-AGOSTO-2006	3918-ASDI	MARIA REA	Garantía en arriendos	4.20
1-SEPTIEMBRE-2006	3947-ASDI	MARIA ARIAS	Garantía en arriendos	4.20
15-SEPTIEMBRE-2006	4157-ASDI	ALEIDA GIRALDO	Garantía en arriendos	4.20
29-DICIEMBRE-2006	2157-ASDE	SERRADE PELAEZ LUIS CILCA	Estudio Transf. S.A.	6.000.00
<b>TOTAL :</b>				<b>13.283.96</b>

### BEATRIZ NUÑEZ (BAR).

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-Febrero-07	168-ASDE	Aguirre Villamarin Luis	Descuento Liq.Febrero/2007	17.71
26-Julio-07	971-ASDE	Leonel Martinez	Descuento Liq Febrero/2007	13.60
<b>TOTAL :</b>				<b>31.35</b>

### AÑOS ANTERIORES

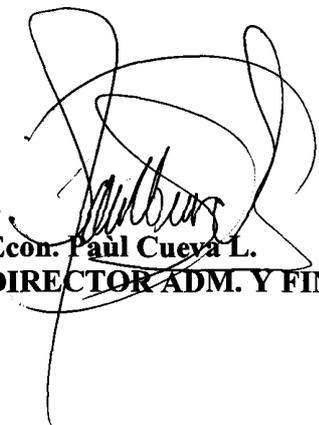
\$

983.83

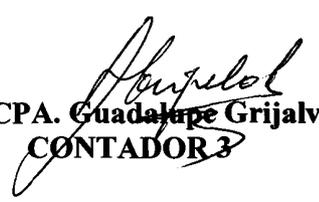
FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
2-ENERO-2006	1001-ASDI	PABLO PAUCAR JUBILACION PATRONAL	El interesado no se acerca a cobrar	22.80
22-FEBRERO-2006	1037-ASDI	PABLO PAUCAR JUBILACION PATRONAL	El interesado no se acerca a cobrar	45.00
11-OCTUBRE-2006	1232-ASDI	MARCO ZAMBRANO INGRESO EN MAS	1 PORCINO PAGADO EN MAS	22.00
14-AGOSTO-2006	1535-ASDI	GARCIA ULBIO COELLO LIQUIDACION FINAL DE HABERES	Reintegro del cheque 8393	894.03
<b>TOTAL :</b>				<b>983.83</b>

### GASTOS PERSONAL

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
25-SEPTIEMBRE-2007	1051-ASDE	LEONEL MARTINES	Por Liquidación 13 avo sueldo	489.42
<b>TOTAL :</b>				<b>489.42</b>

  
Econ. Paul Cueva L.  
DIRECTOR ADM. Y FIN.

  
CPA. Mónica Reyes N.  
CONTADOR GENERAL

  
CPA. Guadalupe Grijalva  
CONTADOR 3

**EMPRESA DE RASTRO QUITO**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/30/2008.**

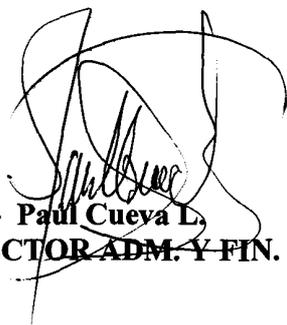
**223 EMPRESTITOS**

**223.03 CREDITOS EXTERNOS**

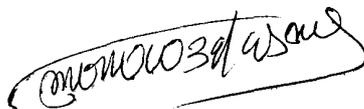
**\$ 1.442.777.39**

**223.03.02 CREDITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES**

CUOTAS No.	FECHA	DIAS	CARTERA VIGENTE	AMORTIZACION	AMORTIZACION ACUMULADA	INTERES DEVENGADO	CUOTA TOTAL
22	05-10-2008	180	1'442.777.39	176.666.67	3'886.666.67	13.912.50	190.579.17
23	05/04-2009	180	1'236.666.67	176.666.67	4'063.333.33	12.366.07	189.033.33
23	05-10-2009	180	1'060.000.00	176.666.67	4'240.000.00	10.820.83	187.487.50
25	05/04-2010	180	883.333.33	176.666.67	4'416.666.67	8.275.00	185.941.67
26	05-10-2010	180	706.666.67	176.666.67	4'591.333.33	7.729.17	184.395.83
27	05/04-2011	180	530.000.00	176.666.67	4'770.000.00	6.183.33	182.850.00
28	05-10-2011	180	353.333.33	176.666.67	4'946.666.67	4.637.50	181.304.17
29	05/04-2012	180	176.666.67	176.666.67	5'123.333.33	3.091.67	179.758.33
30	05-10-2012	180	0.00	176.666.67	5'300.000.00	1.545.83	178.212.50



**Econ- Paul Cueva L.**  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**



**CPA. Mónica Reyes N.**  
**CONTADOR GENERAL**



**CPA. Guadalupe Grijalva**  
**CONTADOR 3**

**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/2008**

**9 CUENTAS DE ORDEN**  
**91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**  
**911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**

**8'972149.61**

**BIENES DE ADMINISTRACION**      \$ 10.894.131.45  
**- TOTAL DEPRECIACION**                      \$ 2'414.097.42  
**= SALDO**    \$ 8'480.034.03

**BIENES MUEBLES**    \$ 971.460.56

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO MENOS DEPRECIACION
141.01.03	MOBILIARIO	76.086.26	51.938.76	24.147.50
141.01.04.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.724.605.39	921.911.03	802.694.36
141.01.04.002	EQUIPO DE OFICINA	31.257.50	22.642.16	8.615.34
141.01.04.004	EQUIPO PARA LABORATORIO	29.178.49	23.551.19	5.627.30
141.01.05.005	ARMAS DE SEGURIDAD	1.382.96	636.83	746.13
141.01.05	VEHICULOS	239.195.49	173.527.76	65.667.73
141.01.06	HERRAMIENTAS	58.779.83	46.043.83	12.736.00
141.01.07	EQUIPO SIST Y PAQ INFOMAT	119.384.10	68.157.90	51.226.20
<b>TOTAL :</b>		<b>2'279.870.02</b>	<b>1'308.409.46</b>	<b>971.460.56</b>

**BIENES INMUEBLES**    \$ 8'614.261.43

**TERRENOS**    \$ 3'247.921.20

CODIGO	UBICACION	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO
141.03.01	METROPOLITANO	2'969.160.00		2'969.160.00
	EL QUINCHE	115.345.20		115.345.20
	CONOCOTO	77.206.00		77.206.00
	PINTAG	53.445.00		53.445.00
	TUMBACO	32.765.00		32.765.00
<b>TOTAL :</b>		<b>3'247.921.20</b>		<b>3'247.921.20</b>

**EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA**    \$ 4'260.652.27

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO MENOS DEPRECIACION
141.03.02.	METROPOLITANO	4'995.097.34 *	1.043.957.57	3.951.139.77 *
	EL QUINCHE	120.850.13	26.133.84	94.716.29
	CONOCOTO	124.573.61	25.690.12	98.883.49
	PINTAG	72.415.19	5.159.58	67.255.61
	TUMBACO	53.403.96	4.746.85	48.657.11
<b>TOTAL :</b>		<b>5'366.340.23</b>	<b>1.105.687.96</b>	<b>4.260.652.27 *</b>

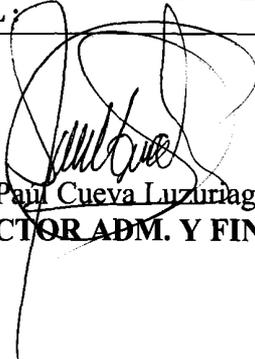
8

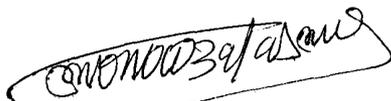
**INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS: INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO**

**ACUMULACION DE INVERSION EN OBRAR EN PROCESO**

**\$ 492.115.58**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-Mayo-2003	8591-ASDE	EMAAP-Q	Planta de Tratamiento.- primer pago	300.000.00
1-October-2003	9192-ASDE	EMAAP-Q.	Planta de Tratamiento.- devengamiento del convenio	192.115.58
<b>TOTAL :</b>				<b>\$ 492.115.58</b>

  
Econ. Paul Cueva Lutzumaga  
DIRECTOR ADM. Y FIN.

  
CPA. Mónica Reyes N.  
CONTADOR GENERAL

  
CPA. Guadalupe Grijalva  
CONTADOR 3



**EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.**  
**ANEXOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL: 03/01/2008 AL 12/31/2008**

**9 CUENTAS DE ORDEN**

**92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**921.11 RESPONSABILIDAD EN BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA \$ 8'972149.61**

**BIENES DE ADMINISTRACION \$ 10.894.131.45**  
**- TOTAL DEPRECIACION \$ 2'414.097.42**  
**= SALDO \$ 8'480.034.03**

**BIENES MUEBLES \$ 971.460.56**

CODIGO	CUENTAS CONTABLES	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO MENOS DEPRECIACION
141.01.03	MOBILIARIO	76.086.26	51.938.76	24.147.50
141.01.04.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.724.605.39	921.911.03	802.694.36
141.01.04.002	EQUIPO DE OFICINA	31.257.50	22.642.16	8.615.34
141.01.04.004	EQUIPO PARA LABORATORIO	29.178.49	23.551.19	5.627.30
141.01.05.005	ARMAS DE SEGURIDAD	1.382.96	636.83	746.13
141.01.05	VEHICULOS	239.195.49	173.527.76	65.667.73
141.01.06	HERRAMIENTAS	58.779.83	46.043.83	12.736.00
141.01.07	EQUIPO SIST Y PAQ INFOMAT	119.384.10	68.157.90	51.226.20
<b>TOTAL :</b>		<b>2'279.870.02</b>	<b>1'308.409.46</b>	<b>971.460.56</b>

**BIENES INMUEBLES \$ 8'614.261.43**

**TERRENOS \$ 3'247.921.20**

CODIGO	UBICACION	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO
141.03.01	METROPOLITANO	2'969.160.00		2'969.160.00
	EL QUINCHE	115.345.20		115.345.20
	CONOCOTO	77.206.00		77.206.00
	PINTAG	53.445.00		53.445.00
	TUMBACO	32.765.00		32.765.00
<b>TOTAL :</b>		<b>3'247.921.20</b>		<b>3'247.921.20</b>

**EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA \$ 4'260.652.27**

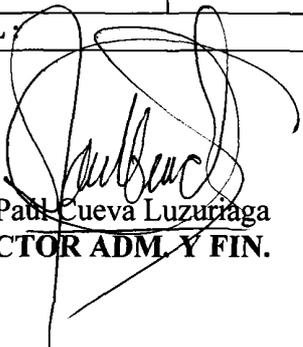
CODIGO	CUENTAS CONTABLES	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO ACTIVO MENOS DEPRECIACION
141.03.02.	METROPOLITANO	4'995.097.34 *	1.043.957.57	3.951.139.77 *
	EL QUINCHE	120.850.13	26.133.84	94.716.29
	CONOCOTO	124.573.61	25.690.12	98.883.49
	PINTAG	72.415.19	5.159.58	67.255.61
	TUMBACO	53.403.96	4.746.85	48.657.11
<b>TOTAL :</b>		<b>5'366.340.23</b>	<b>1.105.687.96</b>	<b>4.260.652.27 *</b>

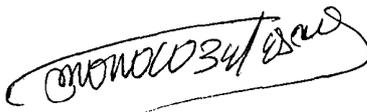
**INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS: INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO**

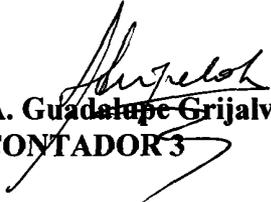
**ACUMULACION DE INVERSION EN OBRAR EN PROCESO**

**\$ 492.115.58**

FECHA	NO. DIARIO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
27-Mayo-2003	8591-ASDE	EMAAP-Q	Planta de Tratamiento.- primer pago	300.000.00
1-Octubre-2003	9192-ASDE	EMAAP-Q.	Planta de Tratamiento.- devengamiento del convenio	192.115.58
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 492.115.58</b>

  
Econ. Paul Cueva Luzuriaga  
**DIRECTOR ADM. Y FIN.**

  
CPA. Mónica Reyes N.  
**CONTADOR GENERAL**

  
CPA. Guadalupe Grijalva  
**CONTADOR 3**

