

Distribuidora-Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES
(Expresado en US dólares)

	DIC/15	
1.) <u>Caja - Bancos</u>		
Caja	2.631,66	(1.a)
Bancos - Cuenta Ahorro	23.261,86	(1.b)
Bancos - Cuenta Corriente	159.988,71	(1.c)
	185.882,23	
(1.a) <u>Caja</u>		
Caja General	2.231,66	
Caja Chica	200,00	
Fondo Representantes	200,00	
	2.631,66	
(1.b) <u>Bancos</u>		
<u>Bancos Cta. Ahorro</u>		
Coop. A. Jaramillo	22.952,53	
Produbanco	4,84	
Produbanco (Euros)	300,00	
Banco del Austro	4,49	
	23.261,86	
(1.c) <u>Bancos Cta. Corriente</u>		
Banco del Pichincha	149.986,92	
Banco de Machala	10.001,79	
	159.988,71	
2.) <u>Cuentas y Documentos por Cobrar</u>		
Clientes	442.084,32	(2.a)
Cheques Porsfechados de Clientes	19.219,94	(2.b)
AF Capital	4.000,00	(2.c)
Antonio Garcia	3.280,72	
Cuentas por Cobrar Terceros	8.153,36	(2.d)
Empleados	2.423,35	(2.e)
(-) Provision Cuentas Incobrables	(15.698,81)	
	463.462,88	
(2.a) <u>Clientes Comerciales:</u>		
Comalgar S.A.	10.804,81	
Distrisoda S.A.	14.800,50	
Ecuadpremex S.A.	24.156,00	
Inbalnor S.A.	354.420,00	
Julio Zambrano Aray	1.735,89	
Acuasol S.A.	1.138,50	
Aglipisca S.A.	1.138,50	
Camaromensa S.A.	3.415,50	
Cybernius S.A.	3.415,50	
Isca Isla Camaronera C.A.	5.692,50	
Langopesca S.A.	2.277,00	
Lina Maria Mesa	601,06	
Mauvezin S.A.	4.554,00	
Pescalia S.A.	5.692,50	
Pesquera Mar y Cielo Cia. Ltda.	3.415,50	
Supermag S.A.	287,61	
Yessenia Ivone Malta Garcia	2.579,49	
Corpgal Avicolas del Austro Cia. Ltda.	1.142,06	
Juana Marcela Izquierdo	1,64	
Pablo Galindo Montero	815,76	
	442.084,32	
(2.b) <u>Cheques Posfechados de Clientes</u>		
Julio Zambrano	9.145,31	(2.b.1)
Juana Marcela Izquierdo	3.732,61	(2.b.2)
Veterinaria Naranjal S.A.	1.649,32	(2.b.3)
Maria Rebeca Diaz Acuña	1.511,25	(2.b.4)
Corpgal Avicolas del Austro Cia. Ltda.	3.181,46	(2.b.5)
	19.219,95	
(2.b.1) <u>Julio Zambrano</u>		
Ch. # 3161 - Banco Guayaquil - 15 Enero	88,41	
Ch. # 3152 - Banco Guayaquil - 08 Enero	1.456,64	
Ch. # 3153 - Banco Guayaquil - 08 Enero	798,97	
Ch. # 3154 - Banco Guayaquil - 08 Enero	54,29	
Ch. # 3155 - Banco Guayaquil - 08 Enero	365,28	
Ch. # 3162 - Banco Guayaquil - 15 Enero	988,08	
Ch. # 3163 - Banco Guayaquil - 16 Enero	1.196,20	
Ch. # 3164 - Banco Guayaquil - 15 Enero	1.094,69	
Ch. # 3175 - Banco Guayaquil - 11 Enero	962,70	
Ch. # 3174 - Banco Guayaquil - 22 Enero	211,91	
Ch. # 3176 - Banco Guayaquil - 22 Enero	140,23	
Ch. # 3177 - Banco Guayaquil - 22 Enero	1.039,50	
Ch. # 3181 - Banco Guayaquil - 22 Enero	589,63	
Ch. # 3187 - Banco Guayaquil - 31 Enero	158,78	
	9.145,31	

Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES
(Expresado en US dólares)

DIC/15

(2.b.2) Juana Marcela Izquierdo		
Ch. # 710 - Banco Pichincha - 31 Diciembre	1.501,60	
Ch. # 711 - Banco Pichincha - 31 Diciembre	282,74	
Ch. # 717 - Banco Pichincha - 06 Enero	430,71	
Ch. # 743 - Banco Pichincha - 27 Enero	981,23	
Ch. # 784 - Banco Pichincha - 02 Febrero	536,33	
	<u>3.732,61</u>	
(2.b.3) Veterinaria Naranjal S.A.		
Ch. # 5860 - Banco Pichincha - 04 Enero	1.649,32	
	<u>1.649,32</u>	
(2.b.4) Maria Rebeca Diaz Acuña		
Ch. # 199 - Banco Pacifico - 16 Enero	1.511,25	
	<u>1.511,25</u>	
(2.b.5) Corpgal Avicolas del Austro Cia. Ltda.		
Ch. # 1969 - Banco Pichincha - 05 Enero	407,88	
Ch. # 1925 - Banco Pichincha - 05 Enero	1.223,64	
Ch. # 1931 - Banco Pichincha - 05 Enero	815,76	
Ch. # 1867 - Banco Pichincha - 05 Enero	734,18	
	<u>3.181,46</u>	
(2.c) AF Capital		
Operación # 54	4.000,00	
	<u>4.000,00</u>	
(2.d) Cuentas por Cobrar Terceros		
Anticipo a Proveedores	6.743,97	(2.d,1)
Roberto Calovi	1.409,39	(2.d,2)
	<u>8.153,36</u>	
(2.d,1) Anticipo a Proveedores		
Agrocalidad - Saldo	44,02	
Anticipos por Transportes y Estibadas	2.821,34	
Fred Zambrano	800,00	
Freddy Salazar	100,00	
Francisco Vervaga	100,00	
Dr. Juan Sanchez Garcia	2.778,61	
Luis Yagual	100,00	
	<u>6.743,97</u>	
(2.d,2) Roberto Calovi		
Diferencia No Pagada en Imp. Maquina Helados	1.409,39	
	<u>1.409,39</u>	
(2.e) Empleados		
Carlos Jaramillo	50,00	
Retenciones en Relacion de Dependencia	2.373,35	
	<u>2.423,35</u>	
3.) Inventarios	<u>225.826,73</u>	
4.) Otros Activos Corrientes		
Seguros Pagados por Anticipado	1.042,36	(4.a)
Deposito en Garantia	1.800,00	(4.b)
	<u>2.842,36</u>	
(4.a) Se refiere al Seguro Anticipado de la Mercaderia Importada		
(4.b) Se refiere al Deposito por Alquiler de un local		
5.) Activos Fijos		
Muebles y Enseres	25.150,09	
Equipos de Oficina	803,48	
Vehiculos	96.910,00	
Maquinaria	2.000,00	
Equipos de Computacion	15.187,19	
Edificio	200.000,00	
Patentes, Marcas (Intangible)	60.000,00	
	400.050,76	
(-) Dep. Acum. Intangible	(51.187,03)	
	<u>348.863,73</u>	

Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES
(Expresado en US dólares)

DIC/15

6.) Obligaciones Financieras

Interes Bancario (Vcto. Nov. 2016)	2.983,39	
Banco del Austro Vcto. Nov. 2016)	48.274,94	
	<u>51.258,33</u>	

7.) Cuentas y Documentos por Pagar

Proveedores del Exterior	475.933,45	(7.a)
Proveedores Locales	17.603,59	(7.b)
Otras Cuentas por Pagar	93.313,31	(7.c)
	<u>586.850,35</u>	

(7.a) Proveedores del Exterior

Lipidos Toledo S.A.	22.397,94	(7.a,2)
Bioiberica S.A.	421.831,50	(7.a,3)
HTS Bio	31.704,01	(7.a,3)
	<u>475.933,45</u>	

(7.a,1) Lipidos Toledo S.A.

Fact. # 15000784	22.397,94	
	<u>22.397,94</u>	

(7.a,2) Bioiberica S.A.

Fact. # 20152001148 - Saldo	2.424,00	
Fact. # 20152001767	71.181,50	
Fact. # 20152001788	46.872,00	
Fact. # 20152001854	97.262,00	
Fact. # 20152002018	9.612,00	
Fact. # 20152002108	194.480,00	
	<u>421.831,50</u>	

(7.a,3) HTS BIO

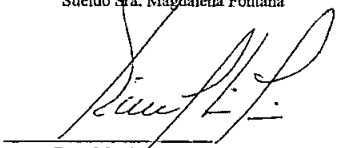
Fact. # 6802	952,00	
Fact. # 150720	30.752,01	
	<u>31.704,01</u>	

(7.b) Proveedores Locales

Conecel S.A.	253,54	
Camara Nacional de Acuicultura	50,00	
Sesei Cia. Ltda.	1.892,00	
Administracion Jaibole S.A.	941,10	
Jerves Fontana Carolod Andres	171,77	
Buestan Montalvan Daniel Elias	190,00	
Transoceanica Cia. Ltda.	72,35	
Coop. De Trans'. Rutas Orenses	3,49	
Mancero Guerra Laila Natalia	12,10	
CNT EP	28,63	
Severino Parrales Martha Isabel	140,00	
Gil Jara Javier Oswaldo	17,00	
Café Bombon's	2,90	
Atimasa	59,30	
Juan Marcet Cia. Ltda.	14,51	
V. Semeria Cia. Ltda.	10,00	
Diffare	8,95	
Dulcafe S.A.	10,25	
Elienza S.A.	42,51	
Procafecol Ecuador	(16,70)	
Farcomed S.A.	8,00	
Sindicato Chof. Prof. del Azuay	14,00	
Sharpen S.A.	2.090,00	
Icebell S.A.	78,83	
Kirman S.A.	11,14	
Q.B.E. Seguros Colonial	170,29	
Ciabatta S.A.	16,77	
Roncagli S.A.	34,95	
Comohogar S.A.	333,04	
Sauer Shari Renne	71,92	
Destra Consultores Cia. Ltda.	2.640,00	
Quiñonez Baltan Julian	40,00	
Maria Jose Palacios Herrera	2.920,16	
Lagosnack S.A.	90,00	
Comfamedsa S.A.	10,00	
Idrovo Arias Sergio Vinicio	305,06	
Guido Carrasco Muñoz	21,10	
Remodularsa S.A.	1.454,91	
Rodriguez Chong Laura	63,16	
Kiesel S.A.	20,00	
Cordova Peñafiel Jorge Patricio	10,00	
Luis Alfredo Moreta Matza	730,32	
Wilson Gonzalez Flores y Otros	66,86	
Rolando Rios Cia. Ltda.	57,00	

Distribuidora-Merchan & Fontana Cia. Ltda.**ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES****(Expresado en US dólares)**

	DIC/15	
Mora Veintimilla Roberto	63,81	
Morejon Manchado Ricardo	39,00	
Brombach S.A.	65,99	
Trading Soluciones Consultores	546,50	
Contrures S.A.	50,00	
Fideicomiso Hotel Ciudad del Rio	43,72	
Hartomate S.A.	475,20	
Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros	1.079,11	
Kyes S.A.	(15,00)	
Alconseg Cia. Ltda.	94,05	
	<u>17.603,59</u>	
(7.c) Otras Cuentas por Pagar		
Prestamos de los Sres Merchan y Fontana	8.844,47	
Clara Fontana	9.323,49	
Jose Daniel Jerves	5.549,11	
Rene Merchan (Otros Prestamos)	3.326,24	
Rene Merchan - Accionistas - Coop. A.J.	20.000,00	
Julio Zambrano (Prestamos)	40.000,00	
Salma Merchan Argudo	6.270,00	
	<u>93.313,31</u>	
8.) Impuestos por Pagar		
Retencion en la Fuente 1% - Transporte	85,27	
Retencion en la Fuente 1% - Compras	7,63	
Retencion en la Fuente 2% - Otras	1.977,41	
Retencion en la Fuente 8% - Arriendo	88,00	
Retencion en la Fuente 10% - Honorarios	251,96	
Retencion en la Fuente 0,1% - Seguros	1,07	
Retencion en la Fuente 1% - Otras	16,55	
Retencion en la Fuente a Empleados	2.373,35	
Impuesto a la Renta 22%	12.694,68	
Retencion Iva 70%	8,40	
Retencion Iva 100%	434,37	
	<u>17.938,69</u>	
9.) Obligaciones a Corto Plazo		
Obligaciones con el IESS	2.608,18	(9.a)
Obligaciones con Empleados	45.612,24	(9.b)
	<u>48.220,42</u>	
(9.a) Obligaciones con el IESS		
Aporte Patronal 12,15%	1.278,30	
Aporte Individual 9,45%	913,78	
Prestamos Quirografarios	361,95	
Fondo de Reserva	54,15	
	<u>2.608,18</u>	
(9.b) Obligaciones con Empleados		
Decimo Tercer Sueldo	470,03	
Decimo Cuarto Sueldo	2.135,14	
Vacaciones	1.703,21	
15% Participacion Empleados	34.400,21	
Sueldo Sr. Rene Merchan	4.589,87	
Sueldo Sra. Magdalena Fontana	2.313,78	
	<u>45.612,24</u>	



Rene Merchan
Gerente General



Roberto Ayala
Contador Reg. # 4547