



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

	Dic. 2017	
1.) Caja - Bancos		
Caja	2.226,72	(1.a)
Bancos - Cuenta Ahorro	10.456,19	(1.b)
Bancos - Cuenta Corriente	254.127,10	(1.c)
Inversiones	60.000,00	(1.d)
	326.810,01	
(1.a) <u>Caja</u>		
Caja General	1.826,72	
Caja Chica	200,00	
Fondo Representantes	200,00	
	2.226,72	
(1.b) <u>Bancos</u>		
<u>Bancos Cta. Ahorro</u>		
Coop. A. Jaramillo	1.209,30	
Produbanco	801,24	
Produbanco (Euros)	269,28	
Banco del Austro	8.176,37	
	10.456,19	
(1.c) <u>Bancos Cta. Corriente</u>		
Banco del Pichincha	38.830,05	
Banco de Machala	522,21	
Banco de Guayaquil	214.774,84	
	254.127,10	
(1.d) <u>Inversiones en Bancos</u>		
Coop. Alfonso Jaramillo - Caja	60.000,00	(1.d-1)
	60.000,00	
(1.d-1) <u>Coop. Alfonso Jaramillo - Caja</u>		
Inicia 14 Julio/2017 - Termina 11 Ene/2018	14.000,00	
Inicia 14 Julio/2017 - Termina 11 Abr/2018	14.000,00	
Inicia 14 Julio/2017 - Termina 16 Julio/2018	14.000,00	
Inicia 16 Oct/2017 - Termina 15 Ene/2018	18.000,00	
	60.000,00	
2.) Cuentas y Documentos por Cobrar		
Cientes	222.485,57	(2.a)
Cheques Porsfechados de Clientes	145.160,01	(2.b)
Antonio Garcia	3.280,72	
Cuentas por Cobrar Terceros	120.513,61	(2.c)
Empleados	3.448,12	(2.d)
(-) Provision Cuentas Incobrables	(15.698,81)	
	479.189,22	
(2.a) <u>Clientes Comerciales:</u>		
Camaronera del Cielo S.A.	1.138,50	
Comalgar S.A.	10.804,81	
Inbalnor S.A.	177.210,00	
Infarvec S.A.	(13,37)	
Inprosa S.A.	26.659,71	
Julio Zambrano Aray	3.822,75	
Lina Maria Mesa	397,97	
Molinos Champion S.A.	2.455,20	
Ninfa Marilu Moncayo Peña	10,00	
	222.485,57	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

		<u>Dic. 2017</u>	
(2.b) Cheques Posfechados de Clientes			
Julio Zambrano		128.585,88	(2.b.1)
Juana Marcela Izquierdo		4.319,07	(2.b.2)
Infarvet S.A.		658,35	(2.b.3)
Omar Toapanta		1.492,97	(2.b.4)
Ivan Galindo Ochoa		1.426,49	(2.b.5)
Asinvet S.A.		4.708,63	(2.b.7)
Santiago Loor Muñoz		3.968,62	(2.b.8)
		<u>145.160,01</u>	
(2.b.1) Julio Zambrano			
Ch. # 4002 - Banco Guayaquil - 05 Ene.		9.753,48	
Ch. # 4004 - Banco Guayaquil - 12 Ene.		9.753,48	
Ch. # 4006 - Banco Guayaquil - 16 Ene.		9.753,48	
Ch. # 4008 - Banco Guayaquil - 26 Ene.		9.753,48	
Ch. # 4009 - Banco Guayaquil - 02 Feb.		9.753,48	
Ch. # 4010 - Banco Guayaquil - 09 Feb.		9.753,48	
Ch. # 4102-4111 - Banco Guayaquil - Anticipo de Cliente		70.065,00	
		<u>128.585,88</u>	
(2.b.2) Juana Marcela Izquierdo			
Ch. # 1929 - Banco Pichincha - 17 Feb.		4.319,07	
		<u>4.319,07</u>	
(2.b.3) Infarvet S.A.			
Ch. # 5720 - Banco Pichincha - 09 Feb.		658,35	
		<u>658,35</u>	
(2.b.4) Omar Toapanta			
Ch. # 701 - Produbanco - 09 Ene.		995,30	
Ch. # 702 - Produbanco - 13 Ene.		497,67	
		<u>1.492,97</u>	
(2.b.5) Ivan Galindo Ochoa			
Ch. # 947 - Banco Pichincha - 31 Dic.		548,86	
Ch. # 995 - Banco Pichincha - 04 Feb.		877,63	
		<u>1.426,49</u>	
(2.b.7) Asinvet S.A.			
Ch. # 408 - Produbanco - 21 Ene.		4.211,16	
Ch. # 409 - Produbanco - 28 ene.		497,47	
		<u>4.708,63</u>	
(2.b.8) Santiago Loor Muñoz			
Ch. # 7040 - Banco Bolivariano - 03 Dic.		3.022,67	
Ch. # 2583 - Banco Pichincha - 31 Dic.		945,95	
		<u>3.968,62</u>	
(2.c) Cuentas por Cobrar Terceros			
Anticipo a Proveedores		18.722,43	(2.c.1)
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Mexico)		83.833,84	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Panama)		15.457,34	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Nicaragua)		2.000,00	
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Honduras)		500,00	
		<u>120.513,61</u>	



Distribuidora Merchán & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

Dic. 2017

(2.c.1) Anticipo a Proveedores		
Jorge Argudo - Mantenimiento de Sistema de Riego	74,00	
Stalin Morales - Trámites Registro Runcón 30%	400,00	
Jhon Dong - Servicio de Traducción (Chino - Español)	650,00	
Innovaservi S.A.-Anticipo 40% Actualización Sistema Contable	589,48	
Transporte y Movilización	9.954,38	
Jean Rodríguez - Abono 50% - 4 Registros Sanitarios	800,00	
Jean Rodríguez - Díoser Productos y Acuerdo Ministerial	700,00	
Laura Ponte - Préstamo	280,00	
Luis Pintado - Trabajos de Pintura	600,00	
Reserva Hotel Oro Verde - Machala	500,00	
Bono Navideño Empleados	1.800,00	
Movilizaciones por Liquidar - R. Ayala	2.000,00	
Juan Espinoza - Fact. # 8164 - Varios Fletes Muebles	235,00	
Cristina Rodríguez - Fact. # 75 - Gestión de Eventos	109,57	
Comité Ciudadela Entre Ríos (Sticker Magnético 2)	30,00	
	<u>18.722,43</u>	
(2.d) Empleados		
Carlos Jaramillo	40,00	
Stalin Morales	300,00	
Pedro Merchán	2.400,00	
Anticipo Sueldo Rene Merchán	424,87	
Anticipo Sueldo Magdalena Fontana	283,25	
	<u>3.448,12</u>	
3.) Crédito Tributario		
Retenciones en la Fuente 1% (Clientes) Año 2017	38.905,33	
	<u>38.905,33</u>	
4.) Inventarios		
	<u>262.555,11</u>	
5.) Otros Activos Corrientes		
Seguros Pagados por Anticipado	2.640,71	(5.a)
Deposito en Garantía	1.800,00	(5.b)
	<u>4.440,71</u>	
(5.a) Se refiere al Seguro de Vehículo Mitsubishi Plomo y Jeep Grand Cherokee	2.640,71	
(5.b) Se refiere al Depósito por Alquiler de un local	1.800,00	
	<u>4.440,71</u>	
6.) Activos Fijos		
Valor en Libros	275.798,88	
(-) Depreciación Acumulada	(81.117,74)	
	<u>194.681,14</u>	
7.) Cuentas y Documentos por Pagar		
Proveedores del Exterior	243.982,73	(7.a)
Proveedores Locales	98.482,27	(7.b)
Otras Cuentas por Pagar	165.866,20	(7.c)
	<u>508.331,20</u>	
(7.a) Proveedores del Exterior		
Lipidos Toledo S.A.	21.838,20	(7.a,1)
Bioiberica S.A.	204.363,07	(7.a,2)
HTS Bio	17.781,46	(7.a,3)
	<u>243.982,73</u>	



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

	<u>Dic. 2017</u>
(7.a,1) <u>Lipidos Toledo S.A.</u>	
Fact. # 17000900 - Anticipo 50%	21.838,20
	<u>21.838,20</u>
(7.a,2) <u>Bioiberica S.A.</u>	
Fact. # 20172001946 - Nov. 21/2017	61.927,87
Fact. # 20172001970 - Nov. 21/2017	33.880,00
Fact. # 20172002049 - Dic. 05/2017	108.555,20
	<u>204.363,07</u>
(7.a,3) <u>HTS BIO</u>	
Fact. # 170711 - Jul. 25/2017	17.781,46
	<u>17.781,46</u>
(7.b) <u>Proveedores Locales</u>	
Conecel S.A.	357,22
Sesei Cia. Ltda.	132,00
VAZ Seguros S.A.	225,98
Jerves Fontana Carlos Andres	68,61
Materhost S.A.	(289,73)
Corporacion El Rosado S.A.	160,99
Instituto Nacional de Pesca	28,00
Severino Pinales Martha Isabel	140,00
Torcomun S.A.	101,87
Servientrega del Ecuador S.A.	16,35
Coop. De Transp. Rutas Orenses	5,50
Atimasa	29,01
Bermeo & Bermeo Cia. Ltda.	467,00
Disproseg S.A.	61,50
Gil Jara Javier Oswaldo	43,00
Difare	45,20
Dulcafe S.A.	12,90
Rene Merchan Argudo	18.400,00
Almacen Promociones S.A.	223,48
Coop. Transp. Inter Sucre	10,00
Sociedad de Hecho Sambac	(50,20)
Fernandez Delgado Jose	8.780,00
Tecnelite S.A.	0,49
Maria Italia Sotomayor Avegno	4,48
Camara de Comercio de Guayaquil	2.475,00
Corporacion Favorita C.A.	290,66
Genialservi S.A.	39,33
Bockee S.A.	133,79
Lagosnack S.A.	95,33
Comercial Kywi S.A.	580,42
Pyca S.A.	53,51
Television Ventas Televent S.A.	131,33
Imaginar Conocimiento Visual	95,01
Wilson Gonzalez Flores y Otros	62,00
Rolando Rios Cia. Ltda.	49,45
Tarjeal S.A.	76,02
La Bonbonniere S.A.	65,43
Las Fragancias Cia. Ltda.	64,00
Botzar S.A.	174,58



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.

ANEXOS DE BALANCES GERENCIALES

(Expresado en US dólares)

Dic. 2017

Ramos Yagual Jimmy	3.800,00
Balon Suarez Mauricio	9.190,00
Vallejo Ochoa Robin	1.840,00
Sanchez Rosado Rosario	6.615,00
Macias Zambrano Nieve Azucena	6.174,00
Egas Buendia Michelle Carolina	4.615,00
Peet Large Sonia Patricia	95,91
Bebelandia S.A.	36,09
Magdalena Fontana Zamora	18.400,00
Super Taxis Cuenca	15,00
Security Data S.A.	5,70
Palacios Naranjo Corsino	253,16
Lima Restaurants Cia. Ltda.	78,90
Meza Guevara Mario Daniel	4.606,00
Encalada Lazo Roxana Elizabeth	9.408,00
Coop. de Transp. Reina del Camino	(10,00)
	98.482,27

(7.c) Otras Cuentas por Pagar

Bonificaciones por Pagar (Varios Empleados)	90.117,62
Julio Zambrano (Prestamos - Anticipos)	69.478,58
Salma Merchan Argudo	6.270,00
	165.866,20

8.) Impuestos por Pagar

Retencion en la Fuente 1% - Transporte	7,45
Retencion en la Fuente 1% - Compras	58,78
Retencion en la Fuente 2% - Otras	141,59
Retencion en la Fuente 8% - Arriendo	176,00
Retencion en la Fuente 8%	4.088,32
Retencion en la Fuente 10% - Honorarios	55,00
Retencion en la Fuente 0,1% - Seguros	0,37
Retencion Iva 30%	9,03
Retencion en la Fuente a Empleados	5.009,03
Retencion Iva 70%	135,63
Retencion Iva 100%	6.425,62
	16.106,82

9.) Obligaciones a Corto Plazo

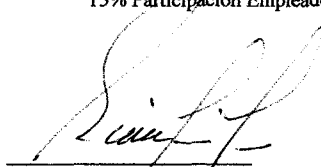
Obligaciones con el IESS	2.256,84	(9.a)
Obligaciones con Empleados	2.942,48	(9.b)
	5.199,32	

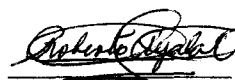
(9.a) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal 12,15%	811,19
Aporte Individual 9,45%	631,10
Prestamos Quirografarios	402,22
Fondo de Reserva	54,15
Prestamos Hipotecario	358,18
	2.256,84

(9.b) Obligaciones con Empleados

Decimo Tercer Sueldo	466,05
Decimo Cuarto Sueldo	2.456,42
15% Participacion Empleados	20,01
	2.942,48


Rene Merchan
Gerente General


Roberto Ayala
Contador Reg. # 4547